Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rentar

1. Administradora: FIDUCIARIA POPULAR S.A.
3. Familia de FIC: No Aplica
4. Gestores: Fiduciaria Popular S.A.
5. Custodio: Cititrust S.A

2. Fecha de Corte: 31/01/2023

6. Características

6.1. Tipo de FIC
Fondo de inversión colectiva abierto sin pacto de permanencia

6.2. Inicio de Operaciones
27/12/1991

6.3. Valor del FIC (Millones COP)
269.649,80

6.4. Nº de Unidades en circulación
24.088.491,354858

7. Calificación

7.1. Calificación
F-AAA/1+ VrM2 Medio

7.2. Fecha última calificación
13/05/2022

7.3. Entidad Calificadora
Value & Risk Rating

8. Política de Inversión

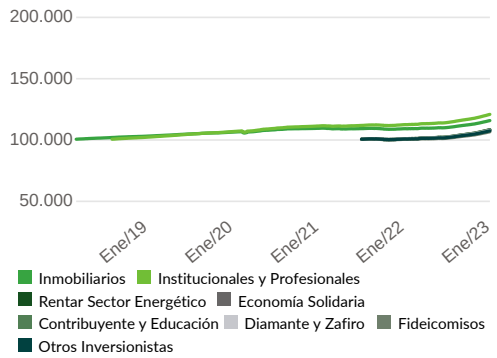
El fondo de inversión colectiva RENTAR, es una alternativa de inversión, con perfil de riesgo conservador, que tiene como objetivo principal la inversión de recursos colectivos en valores con excelente calidad crediticia, que le permitan a los adherentes tener un manejo eficiente de su flujo de caja, bajo los criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez. Su estrategia de inversión, buscó mantener un portafolio de títulos de renta fija de corto plazo, diversificación y plazo, encontrando una mezcla adecuada entre rentabilidad y riesgo acorde con el perfil del fondo. La mayoría de las inversiones se realizaron en activos indexados al IBR e IPC y una menor proporción en títulos a tasa fija. La indexación a estos factores así como la preferencia por liquidez fue permanente, debido a la coyuntura de mercado observada en el periodo. La duración promedio ponderada del fondo propenderá por tener menos de 200 días.

Tipos de Participaciones

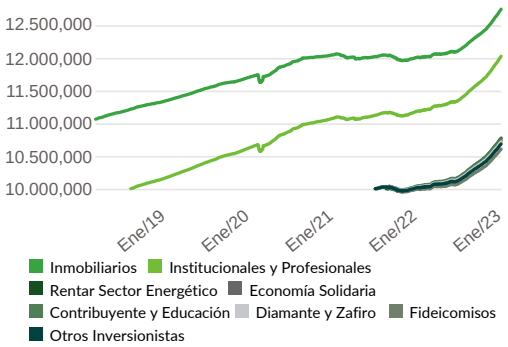
	Tipo de Participación							
Conceptos	Contribuyente y Educación	Diamante y Zafiro	Economía Solidaria	Fideicomisos	Inmobiliarios	Institucionales y Profesionales	Otros Inversionistas	Rentar Sector Energético
6.5. Valor de la Unidad	10.764,170064	10.716,349380	10.732,250309	10.606,128156	12.745,133772	12.025,710812	10.684,664882	10.774,274281
6.6. Numero de Inversionistas	45	21	29	80	466	22	1.174	2
6.7. Inversión Inicial Mínima (COP)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6.8. Saldo Minimo	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
COMISIONES 6.10. Administración	1,00%	1,30%	1,20%	2,00%	2,00%	0,70%	1,50%	0,70%
6.11. Gestión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.12. Éxito	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.13. Entrada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.14. Salida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.15. Remuneración efectiva	1.77%.	1.77%.	1.77%.	1.77%.	1.77%.	1.77%.	1.77%.	1.77%.
6.16. Pacto de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.16. Días de gracia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.16. Sanción retiro anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.17. Gastos totales	1.01%.	1.31%.	1.21%.	2.01%.	2.01%.	0.71%.	1.51%.	0.71%.

9. Evolución del Valor del Fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP Invertidos hace 5 Años



9.2 Evolución Valor de La Unidad en Los Últimos 5 Años



10. Plazos y Duración

10.1. Plazo	%
1 a 180 días	51,97%
181 a 365 días	22,05%
1 a 3 años	25,98%

Plazo Promedio de Inversiones

10.2. Incluyendo el disponible	10.3. Excluyendo el disponible
205,27 días	283,82 días
0,562 años	0,778 años

10.4. Duración

190,27 días	0,521 años

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rentar

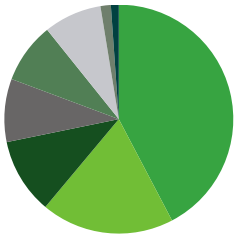
Fecha de Corte: 31/01/2023

11. Rentabilidad Histórica del Fondo

	11.1. Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad Histórica					
Tipo de participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
Inmobiliarios	14,983%	10,572%	14,983%	6,131%	2,861%	2,876%	0,182%	0,247%	0,182%	0,430%	0,442%	0,605%
Institucionales y Profesionales	16,467%	12,025%	16,467%	7,514%	4,195%	4,208%	0,182%	0,247%	0,182%	0,430%	0,442%	0,605%
Rentar Sector Energético	16,467%	12,025%	16,467%	7,514%	-	-	0,182%	0,247%	0,182%	0,430%	-	-
Economía Solidaria	15,891%	11,472%	15,891%	6,983%	-	-	0,182%	0,247%	0,182%	0,430%	-	-
Contribuyente y Educación	16,121%	11,693%	16,121%	7,194%	-	-	0,182%	0,247%	0,182%	0,430%	-	-
Diamante y Zafiro	15,777%	11,362%	15,777%	6,877%	-	-	0,182%	0,247%	0,182%	0,430%	-	-
Fideicomisos	14,983%	10,598%	14,983%	6,144%	-	-	0,182%	0,247%	0,182%	0,430%	-	-
Otros Inversionistas	15,549%	11,143%	15,549%	6,666%	-	-	0,182%	0,247%	0,182%	0,430%	-	-

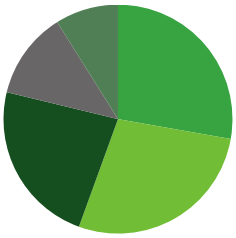
12. Composición del Fondo

12.1. Por Calificación



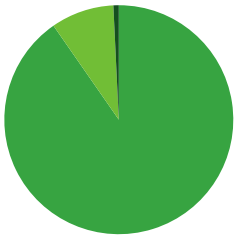
AAA	42.30%
BRC 1+	18.78%
F1+	10.69%
Nación	8.91%
VrR 1	8.55%
VrR1+	8.19%
AA	1.46%
AA +	1.11%

12.2. Por Tipo de Renta



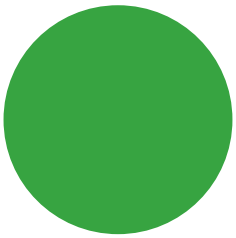
Caja	27.77%
Tasa Fija Nacional	27.77%
IPC	23.23%
IBR	12.31%
UVR	8.91%

12.3. Por Sector Económico



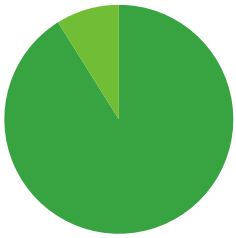
Financiero	90.33%
Entidades Públicas	8.91%
Real	0.76%

12.4. Por País Emisor



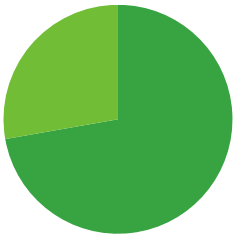
Colombia	100.00%

12.5. Por Moneda



COP	91.09%
UVR	8.91%

12.6. Por Activo



Inversiones	72.23%
Caja	27.77%
Otros Activos	0.00%

12.7. Exposición Neta del Portafolio (Derivados y Operaciones de Naturaleza Apalancada)

Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición Neta
N/A	0,00%	0,00%	0,00%

13. Principales Inversiones

Participación por emisor:	
SCOTIABANK COLPATRIA	14,21%
BANCO BBVA COLOMBIA	11,26%
BANCO DE BOGOTA	10,10%
DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	8,91%
BANCO DAVIVIENDA S A	8,36%
BANCOLOMBIA	7,36%
BANCO GNB SUDAMERIS	6,66%
BANCO MUNDO MUJER	4,89%
BANCO W S A	4,52%
AV VILLAS	3,98%
Total	**80,25%**

Información Adicional y Contactos

14. Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Administradora

Banco Popular | Matriz
Grupo Aval Acciones y Valores S.A | Vinculada

15. Hoja de Vida del Gerente del FIC

Nombre: Luis Felipe Henao Castro

Profesión: Administrador de Empresas - Universidad Politécnico Grancolombiano

Estudios Especializados: Especialista en Finanzas - Universidad EAFIT

E-mail: luis.henao@fidupopular.com.co

Experiencia: 19 años en la administración de portafolios, asesoría a inversionistas y análisis de riesgo.

Otros fondos a su cargo: FIC Abierto Fiduliquidez, FIC Abierto Rentar 30

16. Revisor Fiscal

Nombre: KPMG **Teléfono:** 6079977 Ext. 502 **E-mail:** sardila@kpmg.com

17. Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Laguado Giraldo Ltda. **Teléfono:** 5439850 – 2351604 **E-mail:** dlaguado@lgdefensoria.com

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.fidupopular.com.co . Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Popular S.A, del fondo de inversión colectiva Abierto Rentar relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

Diseño y desarrollo: LVA Índices S.A.