FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTAR 30

1. Administradora: FIDUCIARIA POPULAR S.A.

2. Fecha de corte: 31/01/2024

3. Familia de FIC: No Aplica

4. Gestores: Fiduciaria Popular S.A.

5. Custodio: Cititrust S.A

6. Características

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

6.2. Inicio de operaciones:
13/12/2013

6.3. Valor del FIC (Millones COP):
17.681,45

6.4. N° de Unidades en circulación:
999.832,015403

7. Calificación

7.1. Calificación
F-AAA/1+ VrM2 Medio

7.2. Fecha última calificación:
10/03/2023

7.3. Entidad calificadora:
Value & Risk Rating

8. Política de inversión

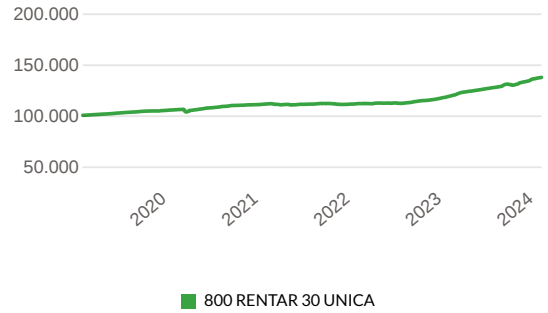
El fondo de inversión colectiva RENTAR 30, es una alternativa de inversión con pacto de permanencia de 30 días y perfil de riesgo bajo, que tiene como objetivo principal la inversión de recursos colectivos en valores con excelente calidad crediticia, que le permitan a los adherentes invertir sus recursos con un horizonte de tiempo de mediano plazo, bajo los criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez. Su estrategia de inversión busca mantener un portafolio diversificado de renta fija a corto-mediano plazo. La mayoría de las inversiones se realizaron en activos tasa fija e IBR y una menor proporción en títulos indexados al IPC. La duración promedio ponderada del fondo propenderá por ser menor a 380 días. La disminución en el valor de la duración del fondo entre el cierre de agosto y el de septiembre se explica principalmente por el cambio en el cálculo de la duración de los instrumentos de renta fija pactados en tasa variable que se estableció en la circular 011 de 2013 de la Superintendencia Financiera y por lo tanto no está asociado a un cambio en la estructura del portafolio o en su estrategia.

Tipos de participaciones

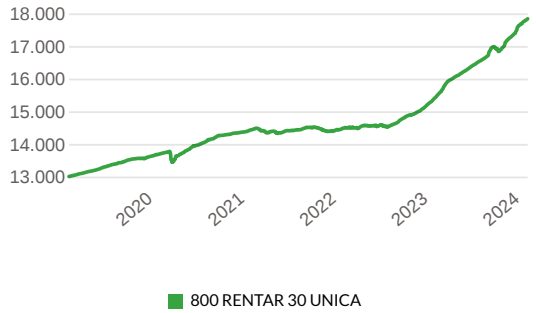
	Tipo de participación	
Conceptos		800 RENTAR 30 UNICA
6.5. Valor de la unidad		17.833,202232
6.6. Número de inversionistas		162
6.7. Inversión inicial mínima (COP)		500.000
6.8. Saldo mínimo		500.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N/A
Comisiones	6.10. Administración	0,60%
	6.11. Gestión	N/A
	6.12. Éxito	N/A
	6.13. Entrada	N/A
	6.14. Salida	N/A
6.15. Remuneración efectiva		0,94%
6.16. Pacto de permanencia		30
6.16. Días de gracia		N/A
6.16. Sanción retiro anticipado		2%
6.17. Gastos totales		0,72%

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 duraciones

10.1. Plazo	%
1 a 180 días	62,00%
180 a 365 días	11,64%
1 a 3 años	10,38%
3 a 5 años	3,14%
Más de 5 años	12,84%

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
529,96	1,452

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
889,97	2,438

10.4. Duración

Días	Años
178,37	0,489

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA FIDUCIARIA POPULAR

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTAR 30

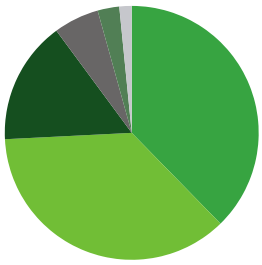
Fecha de corte: 31/01/2024

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
800 RENTAR 30 UNICA	13,106%	15,695%	13,106%	15,511%	10,941%	7,290%	0,693%	1,119%	0,693%	0,867%	0,890%	0,877%

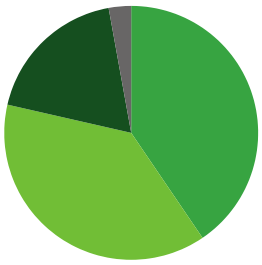
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



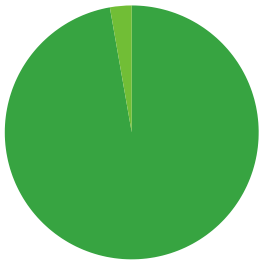
AAA	37,68%
BRC 1+	36,52%
VrR 1	15,68%
AA+	5,79%
Nación	2,76%
F1+	1,57%

12.2. Por tipo de renta



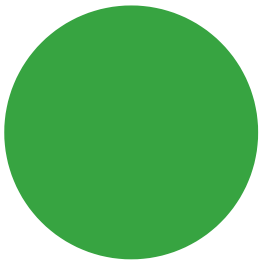
Caja	40,50%
Tasa Fija Nacional	38,07%
IPC	18,58%
IBR	2,85%

12.3. Por sector económico



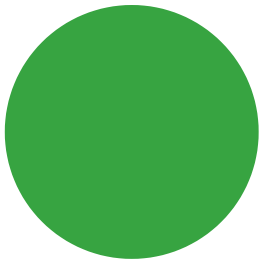
Financiero	97,24%
Entidades Públicas	2,76%

12.4. Por país emisor



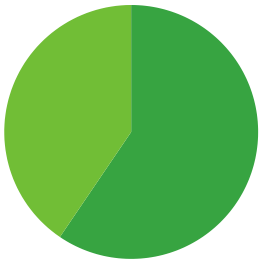
Colombia	100,00%

12.5. Por moneda



Peso Colombiano	100,00%

12.6. Por activo



Inversiones	59,49%
Caja	40,50%
Otros Activos	0,01%

FIDUCIARIA POPULAR
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTAR 30

Fecha de corte: 31/01/2024

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:	
Banco de Occidente	18,40%
Bancolombia	15,97%
Banco Gnb Sudameris	15,57%
Banco Davivienda S A	11,36%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	10,01%
Banco Popular	9,31%
Cf Corficolombiana	6,02%
Scotiabank Colpatria	5,63%
Banco Finandina	2,90%
Direccion Del Tesoro Nacional	2,76%
Total	**97,92%**

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: 21 años en la administración de portafolios, asesoría a inversionistas y análisis de riesgo.
Otros fondos a su cargo: FIC Abierto Rentar, FIC Abierto Fiduliquidez

16. Revisor fiscal

Nombre: KPMG **Teléfono:** 601 618 80 00 **E-mail:** claguna@kpmg.com

17. Defensor del consumidor financiero

Nombre: Laguado Giraldo Ltda. **Teléfono:** 601 543 98 50 – 601 235 16 04 **E-mail:** dlaguado@lgdefensoria.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA FIDUCIARIA POPULAR

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 Inversion Colectiva Abierto Rentar 30 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.