

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAR



1. Administradora: FIDUCIARIA POPULAR S.A.

3. Familia de FIC: No Aplica

5. Custodio: Cititrust S.A

2. Fecha de corte: 31/07/2024

4. Gestores: Fiduciaria Popular S.A.

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):
383.070,24

6.4. N° de Unidades en circulación:
29.311.862,392801

7. Calificación

7.1. Calificación
F-AAA/1+ Vrm2 Medio

7.2. Fecha última calificación:
10/05/2024

7.3. Entidad calificador:
Value & Risk Rating

8. Política de inversión

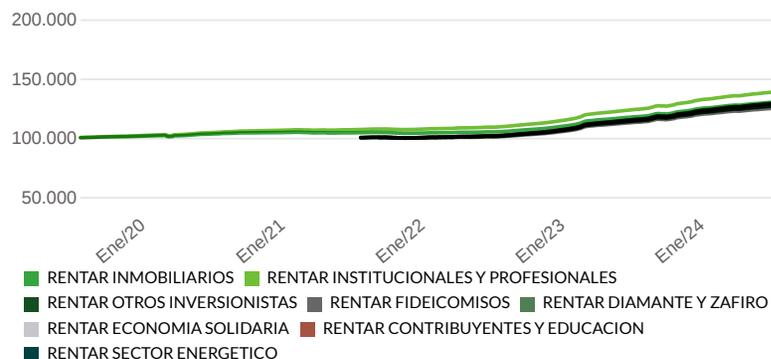
El fondo de inversión colectiva RENTAR, es una alternativa de inversión, con perfil de riesgo conservador, que tiene como objetivo principal la inversión de recursos colectivos en valores con excelente calidad crediticia, que le permitan a los adherentes tener un manejo eficiente de su flujo de caja, bajo los criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez. Su estrategia de inversión buscó mantener un portafolio diversificado de títulos de renta fija corto plazo, encontrando una mezcla adecuada entre rentabilidad y riesgo acorde con el perfil del fondo. 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 180 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

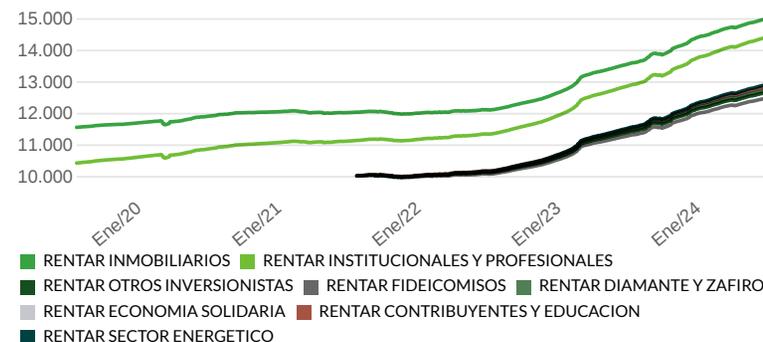
Conceptos	Tipo de participación								
	RENTAR CONTRIBUYENTES Y EDUCACION	RENTAR DIAMANTE Y ZAFIRO	RENTAR ECONOMIA SOLIDARIA	RENTAR FIDEICOMISOS	RENTAR INMOBILIARIOS	RENTAR INSTITUCIONALES Y PROFESIONALES	RENTAR OTROS INVERSIONISTAS	RENTAR SECTOR ENERGETICO	
6.5. Valor de la unidad	12.918,989872	12.804,573082	12.842,561650	12.542,795323	15.072,324239	14.497,537541	12.729,044100	12.988,873691	
6.6. Número de inversionistas	37	25	21	71	483	22	1244	2	
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
6.8. Saldo mínimo	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	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	
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	1,05%	1,35%	1,25%	2,05%	2,05%	0,75%	1,55%	0,75%	

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



FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAR



Fecha de corte: 31/07/2024

10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo		10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible		10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible		10.4. Duración	
	%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	53,09%	230,91	0,633	355,13	0,973	166,93	0,457
180 a 365 días	26,34%						
1 a 3 años	19,83%						
3 a 5 años	0,51%						
Más de 5 años	0,22%						

11. Rentabilidad histórica del fondo

Tipo de participación	Último mes	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)					11.2. Volatilidad histórica					
		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
RENTAR CONTRIBUYENTES Y EDUCACION	10,644%	9,827%	9,947%	11,890%	12,631%	-	0,167%	0,356%	0,351%	0,563%	0,532%	-
RENTAR DIAMANTE Y ZAFIRO	10,316%	9,502%	9,621%	11,559%	12,298%	-	0,167%	0,356%	0,351%	0,563%	0,532%	-
RENTAR ECONOMIA SOLIDARIA	10,426%	9,610%	9,730%	11,669%	12,409%	-	0,168%	0,356%	0,351%	0,563%	0,532%	-
RENTAR FIDEICOMISOS	9,560%	8,751%	8,870%	10,793%	11,527%	-	0,167%	0,356%	0,351%	0,566%	0,534%	-
RENTAR INMOBILIARIOS	9,560%	8,751%	8,869%	10,793%	11,520%	7,834%	0,168%	0,356%	0,351%	0,563%	0,532%	0,560%
RENTAR INSTITUCIONALES Y PROFESIONALES	10,974%	10,155%	10,275%	12,223%	12,967%	9,230%	0,168%	0,356%	0,351%	0,563%	0,532%	0,560%
RENTAR OTROS INVERSIONISTAS	10,099%	9,286%	9,406%	11,339%	12,076%	-	0,168%	0,356%	0,351%	0,563%	0,532%	-
RENTAR SECTOR ENERGETICO	10,974%	10,154%	10,275%	12,223%	12,966%	-	0,168%	0,356%	0,351%	0,563%	0,532%	-

FIDUCIARIA POPULAR

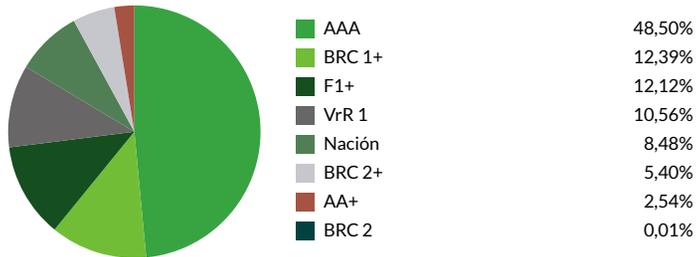
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

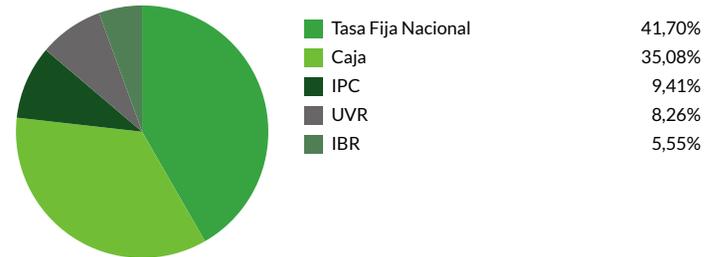
Fecha de corte: 31/07/2024

12. Composición del fondo

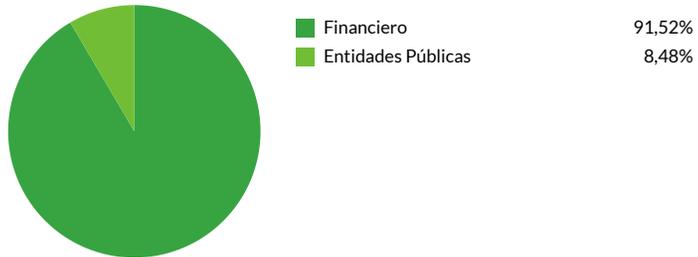
12.1. Por calificación



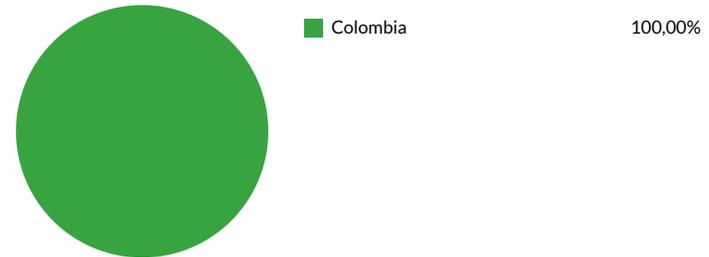
12.2. Por tipo de renta



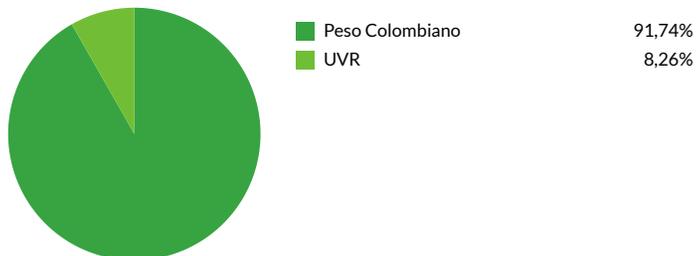
12.3. Por sector económico



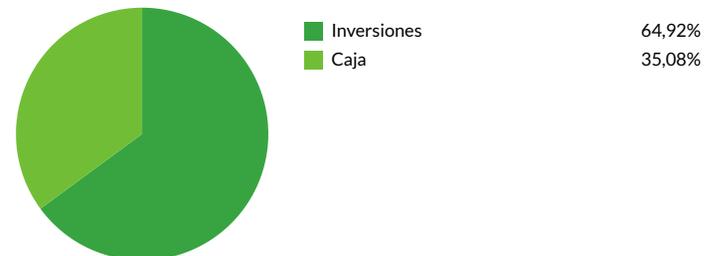
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo



Fecha de corte: 31/07/2024

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	10,92%
Banco Davivienda S A	10,22%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	9,54%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	9,09%
Banco GNB Sudameris	8,59%
Direccion Del Tesoro Nacional	8,48%
Itau	7,00%
Banco de Bogota	6,54%
Scotiabank Colpatría	5,61%
Banco W S A	5,40%
Total	81,39%

Información adicional y contactos

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

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

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

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 Fiduliquidez, FIC Abierto Rentar 30