

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTAR 30



1. Administradora: FIDUCIARIA POPULAR S.A.

3. Familia de FIC: No Aplica

5. Custodio: Cititrust S.A

2. Fecha de corte: 30/06/2024

4. Gestores: Fiduciaria Popular 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):

12.723,65

6.4. N° de Unidades en circulación:

690.632,650544

7. Calificación

7.1. Calificación

F-AAA/1+ VrM2 Medio

7.2. Fecha última calificación:

08/03/2024

7.3. Entidad calificador:

Value & Risk Rating

8. Política de inversión

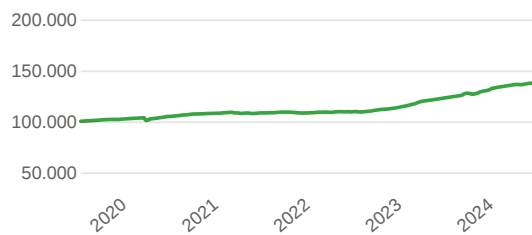
El fondo de inversión colectiva RENTAR 30, es una alternativa de inversión con pacto de permanencia de 30 días y perfil de riesgo bajo, que tiene como objetivo principal la inversión de recursos colectivos en valores con excelente calidad crediticia, que le permitan a los adherentes invertir sus recursos 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		18.423,182965
6.6. Número de inversionistas		155
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		1,06%
6.16. Pacto de permanencia		30
6.16. Días de gracia		N/A
6.16. Sanción retiro anticipado		2%
6.17. Gastos totales		0,75%

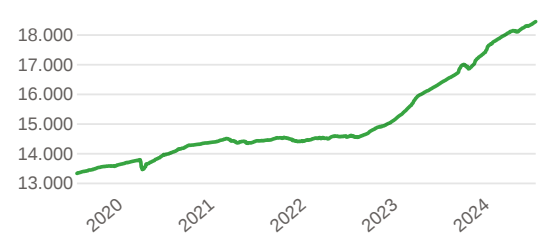
9. Evolución del valor del fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



■ 800 RENTAR 30 UNICA

9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



■ 800 RENTAR 30 UNICA

10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo	%
1 a 180 días	51,95%
180 a 365 días	8,83%
1 a 3 años	18,40%
3 a 5 años	12,09%
Más de 5 años	8,73%

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
608,76	1,668

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
901,22	2,469

10.4. Duración

Días	Años
134,41	0,368

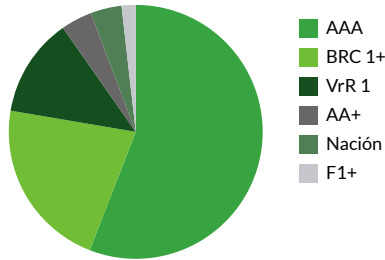
Fecha de corte: 30/06/2024

11. Rentabilidad histórica del fondo

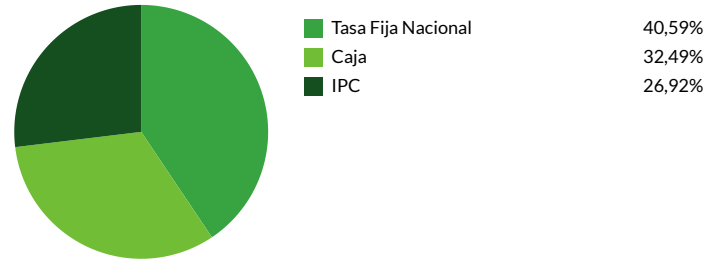
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
800 RENTAR 30 UNICA	10,782%	9,008%	9,008%	12,197%	12,455%	8,535%	0,264%	0,566%	0,566%	0,881%	0,773%	0,832%

12. Composición del fondo

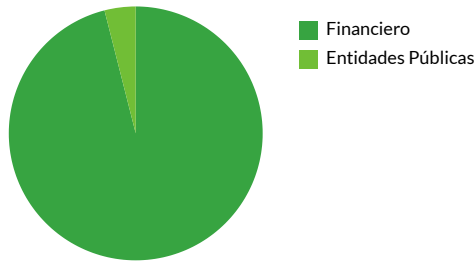
12.1. Por calificación



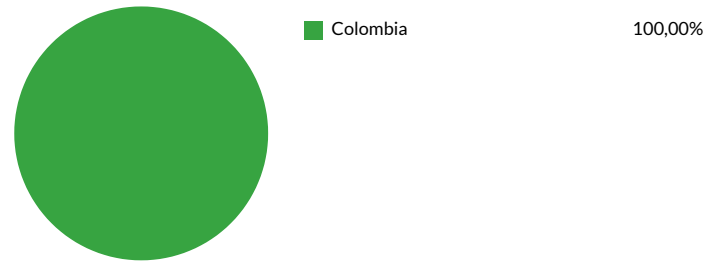
12.2. Por tipo de renta



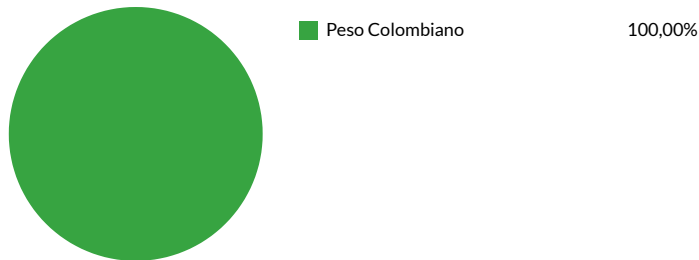
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo



Fecha de corte: 30/06/2024

12.7. Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)

N/A

-10

-5

0

5

10

Exposición neta

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

13. Principales inversiones

Participación por emisor:

Banco de Occidente	18,56%
Bancolombia	16,45%
Banco Gnb Sudameris	15,06%
Banco de Bogota	9,35%
Banco Popular	9,17%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	8,60%
Scotiabank Colpatría	7,90%
Banco Davivienda S A	6,57%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	4,09%
Dirección Del Tesoro Nacional	3,96%
Total	99,71%

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 Gran Colombiano

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