FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAR

1. Administradora: FIDUCIARIA POPULAR S.A.

2. Fecha de corte: 30/06/2023

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 sin pacto de permanencia

6.2. Inicio de operaciones: 27/12/1991

6.3. Valor del FIC (Millones COP): 286.180,09

6.4. N° de Unidades en circulación: 29.114.793,695001

7. Calificación

7.1. Calificación
F-AAA/1+ VrM2 Medio

7.2. Fecha última calificación: 12/05/2023

7.3. Entidad calificadora: Value & Risk Rating

8. Política de inversión

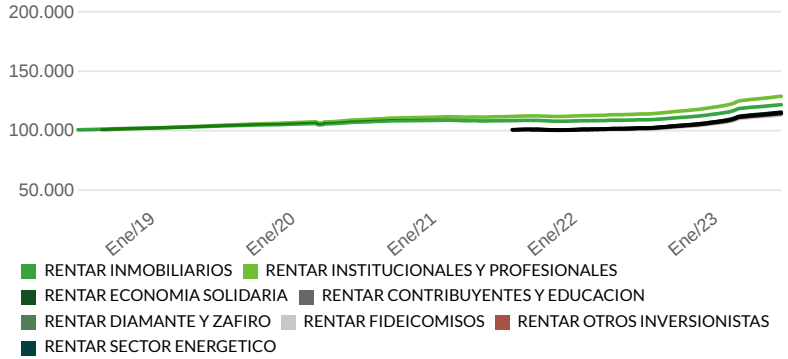
El fondo de inversión colectiva RENTAR, es una alternativa de inversión, con perfil de riesgo conservador, que tiene como objetivo principal la inversión de recursos colectivos en valores con excelente calidad crediticia, que le permitan a los adherentes tener un manejo eficiente de su flujo de caja, 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. Se ponderan de manera equitativa de las inversiones en activos indexados al IBR e IPC y títulos a tasa fija. 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 180 días.

Tipos de participaciones

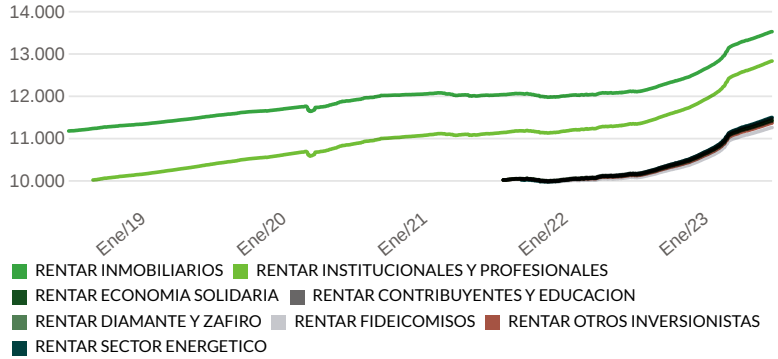
Conceptos		Tipo de participación							
		RENTAR CONTRIBUYENTES Y EDUCACION	RENTAR DIAMANTE Y ZAFIRO	RENTAR ECONOMIA SOLIDARIA	RENTAR FIDEICOMISOS	RENTAR INMOBILIARIOS	RENTAR INSTITUCIONALES Y PROFESIONALES	RENTAR OTROS INVERSIONISTAS	RENTAR SECTOR ENERGETICO
6.5. Valor de la unidad		11.454,367713	11.389,595247	11.411,124072	11.240,604400	13.507,518045	12.812,445635	11.346,722510	11.479,138796
6.6. Número de inversionistas		42	19	26	81	605	22	1202	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		1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%
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



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA FIDUCIARIA POPULAR

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAR

Fecha de corte: 30/06/2023

10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo	%
1 a 180 días	58,16%
180 a 365 días	27,06%
1-3 años	14,78%
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
173,74	0,476

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
262,9	0,72

10.4. Duración

Días	Años
164,62	0,451

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
RENTAR CONTRIBUYENTES Y EDUCACION	10,265%	16,291%	16,291%	12,830%	-	-	0,182%	0,636%	0,636%	0,524%	-	-
RENTAR DIAMANTE Y ZAFIRO	9,939%	15,947%	15,947%	12,496%	-	-	0,182%	0,636%	0,636%	0,524%	-	-
RENTAR ECONOMIA SOLIDARIA	10,047%	16,061%	16,061%	12,607%	-	-	0,182%	0,636%	0,636%	0,524%	-	-
RENTAR FIDEICOMISOS	9,185%	15,151%	15,151%	11,724%	-	-	0,182%	0,636%	0,636%	0,524%	-	-
RENTAR INMOBILIARIOS	9,185%	15,150%	15,150%	11,710%	6,079%	4,391%	0,182%	0,636%	0,636%	0,525%	0,545%	0,500%
RENTAR INSTITUCIONALES Y PROFESIONALES	10,595%	16,637%	16,637%	13,166%	7,455%	5,743%	0,182%	0,636%	0,636%	0,524%	0,545%	0,500%
RENTAR OTROS INVERSIONISTAS	9,722%	15,718%	15,718%	12,274%	-	-	0,182%	0,636%	0,636%	0,524%	-	-
RENTAR SECTOR ENERGETICO	10,594%	16,637%	16,637%	13,166%	-	-	0,182%	0,636%	0,636%	0,524%	-	-

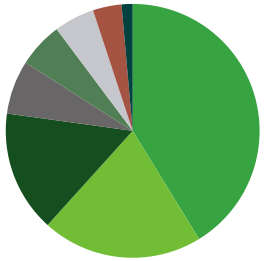
FIDUCIARIA POPULAR
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAR

Fecha de corte: 30/06/2023

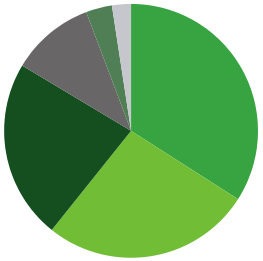
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



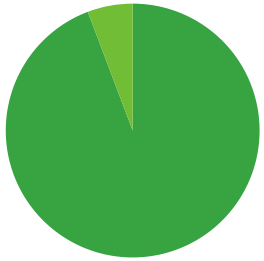
AAA	41,23%
BRC 1+	20,46%
F1+	15,49%
BRC 1	6,85%
Nación	5,75%
VrR 1	5,16%
AA+	3,66%
AA	1,40%

12.2. Por tipo de renta



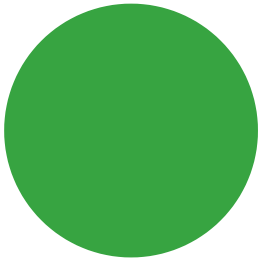
Caja	34,04%
Tasa Fija Nacional	26,70%
IPC	22,85%
IBR	10,66%
Titulos al descuento	3,33%
UVR	2,42%

12.3. Por sector económico



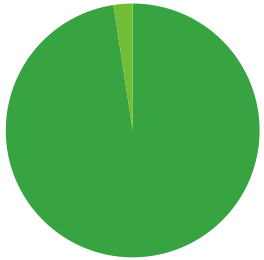
Financiero	94,25%
Entidades Públicas	5,75%

12.4. Por país emisor



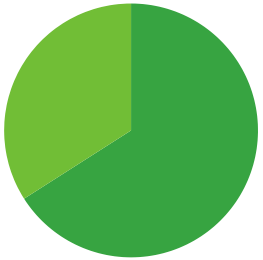
Colombia	100,00%

12.5. Por moneda



Peso Colombiano	97,58%
UVR	2,42%

12.6. Por activo



Inversiones	65,96%
Caja	34,04%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA FIDUCIARIA POPULAR

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAR

Fecha de corte: 30/06/2023

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 Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	15,12%
Bancolombia	12,66%
Banco Davivienda S A	9,38%
Banco de Occidente	9,01%
Banco W S A	8,25%
Banco Coomeva S A	8,19%
Banco de Bogota	6,41%
Direccion Del Tesoro Nacional	5,75%
Scotiabank Colpatria	5,45%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	4,90%
Total	**85,12%**

FIDUCIARIA POPULAR
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

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 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.