FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAR

1. Administradora: FIDUCIARIA POPULAR S.A.

2. Fecha de corte: 30/11/2023

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): 349.280,98

6.4. N° de Unidades en circulación: 24.958.699,569689

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

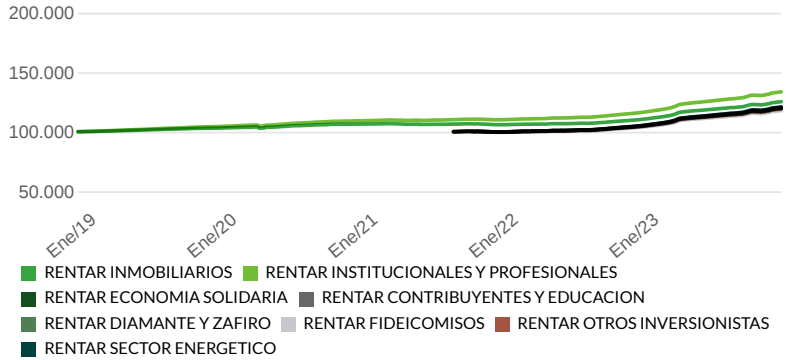
El fondo de inversión colectiva RENTAR, es una alternativa de inversión, con perfil de riesgo conservador, que tiene como objetivo principal la inversión de recursos colectivos en valores con excelente calidad crediticia, que le permitan a los adherentes tener un manejo eficiente de su flujo de caja, bajo los criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez. Su estrategia de inversión buscó mantener un portafolio 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

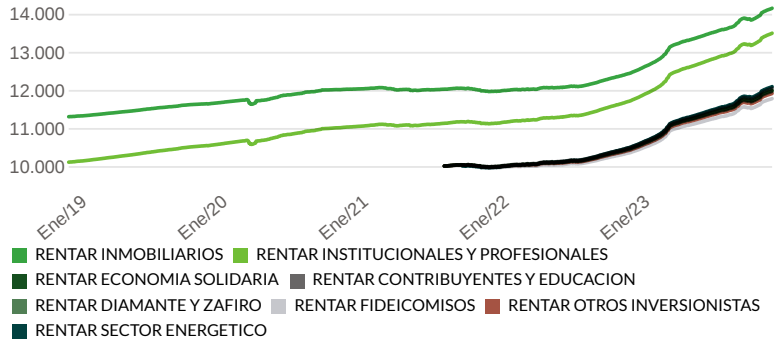
		Tipo de participación							
Conceptos		RENTAR CONTRIBUYENTES Y EDUCACION	RENTAR DIAMANTE Y ZAFIRO	RENTAR ECONOMIA SOLIDARIA	RENTAR FIDEICOMISOS	RENTAR INMOBILIARIOS	RENTAR INSTITUCIONALES Y PROFESIONALES	RENTAR OTROS INVERSIONISTAS	RENTAR SECTOR ENERGETICO
6.5. Valor de la unidad		12.045,735594	11.962,741576	11.990,315403	11.772,231208	14.146,359022	13.490,734973	11.907,864944	12.086,842255
6.6. Número de inversionistas		39	20	24	80	527	22	1205	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		1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%
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: 30/11/2023

10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo	%
1 a 180 días	52,66%
180 a 365 días	28,25%
1 a 3 años	18,38%
3 a 5 años	-
Más de 5 años	0,71%

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
204,96	0,562

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
319,41	0,875

10.4. Duración

Días	Años
161,34	0,442

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	17,411%	12,347%	14,660%	14,709%	9,846%	-	0,638%	0,651%	0,673%	0,646%	0,585%	-
RENTAR DIAMANTE Y ZAFIRO	17,063%	12,014%	14,320%	14,369%	9,521%	-	0,638%	0,651%	0,673%	0,646%	0,585%	-
RENTAR ECONOMIA SOLIDARIA	17,179%	12,125%	14,433%	14,482%	9,629%	-	0,638%	0,652%	0,673%	0,646%	0,585%	-
RENTAR FIDEICOMISOS	16,259%	11,246%	13,536%	13,585%	8,770%	-	0,638%	0,652%	0,673%	0,646%	0,585%	-
RENTAR INMOBILIARIOS	16,260%	11,246%	13,536%	13,584%	8,763%	5,577%	0,638%	0,651%	0,673%	0,646%	0,585%	0,567%
RENTAR INSTITUCIONALES Y PROFESIONALES	17,759%	12,682%	15,001%	15,051%	10,173%	6,944%	0,638%	0,651%	0,673%	0,646%	0,585%	0,568%
RENTAR OTROS INVERSIONISTAS	16,831%	11,794%	14,095%	14,144%	9,305%	-	0,638%	0,652%	0,673%	0,646%	0,585%	-
RENTAR SECTOR ENERGETICO	17,760%	12,682%	15,001%	15,051%	10,173%	-	0,638%	0,651%	0,673%	0,646%	0,585%	-

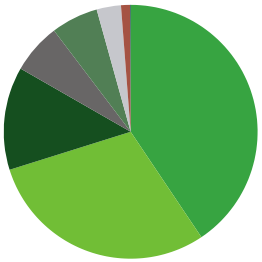
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA FIDUCIARIA POPULAR

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAR

Fecha de corte: 30/11/2023

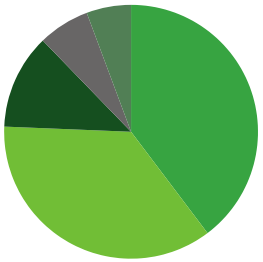
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



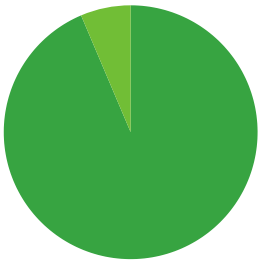
AAA	40,59%
BRC 1+	29,57%
F1+	13,13%
Nación	6,39%
VrR 1	6,00%
AA+	3,10%
AA	1,14%
BRC 1	0,08%

12.2. Por tipo de renta



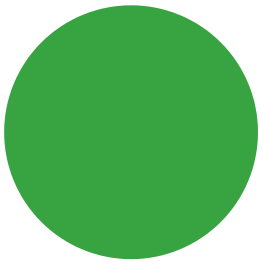
Tasa Fija Nacional	39,71%
Caja	35,94%
IBR	12,11%
IPC	6,56%
UVR	5,68%

12.3. Por sector económico



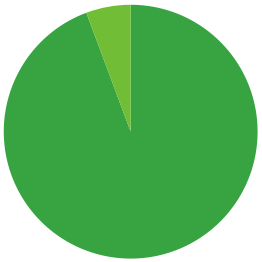
Financiero	93,61%
Entidades Públicas	6,39%

12.4. Por país emisor



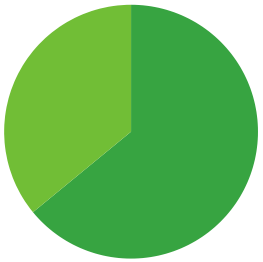
Colombia	100,00%

12.5. Por moneda



Peso Colombiano	94,32%
UVR	5,68%

12.6. Por activo



Inversiones	64,06%
Caja	35,94%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA FIDUCIARIA POPULAR

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAR

Fecha de corte: 30/11/2023

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 de Occidente	13,84%
Banco Davivienda S A	12,54%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	12,22%
Bancolombia	10,70%
Banco de Bogota	6,92%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	6,87%
Direccion Del Tesoro Nacional	6,39%
Banco Santander de Negocios Colombia S A	5,30%
Scotiabank Colpatria	4,81%
Banco Popular	4,10%
Total	**83,70%**

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:** 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

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.