Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rentar

1. Administradora: FIDUCIARIA POPULAR S.A.
3. Familia de FIC: No Aplica
4. Gestores: Fiduciaria Popular S.A.
5. Custodio: Cititrust S.A

2. Fecha de Corte: 30/11/2021

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 (Mill COP)
233.205,00

6.4. Nº de Unidades en circulación
22.434.746,365933

7. Calificación

7.1. Calificación
F-AAA/1+ VrM2 Medio

7.2. Fecha última calificación
14/05/2021

7.3. Entidad Calificadora
Value & Risk Rating

8. Política de Inversión

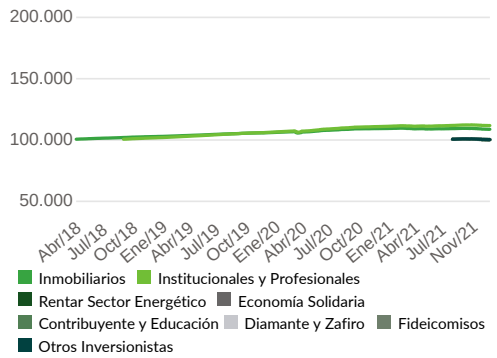
El fondo de inversión colectiva RENTAR, es una alternativa de inversión, con perfil de riesgo conservador, que tiene como objetivo principal la inversión de recursos colectivos en valores con excelente calidad crediticia, que le permitan a los adherentes tener un manejo eficiente de su flujo de caja, bajo los criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez. La estrategia de inversión, busca mantener un portafolio de renta fija a corto plazo, con excelente calidad crediticia y diversificación por factores de riesgo y plazo, que busque una mezcla adecuada entre rentabilidad y riesgo acorde con el perfil del fondo. La mayoría de las inversiones se realizan en títulos a tasa fija y una menor proporcion en activos indexados al IPC e IBR. La duración promedio ponderada del fondo será inferior a 300 días.

Tipos de Participaciones

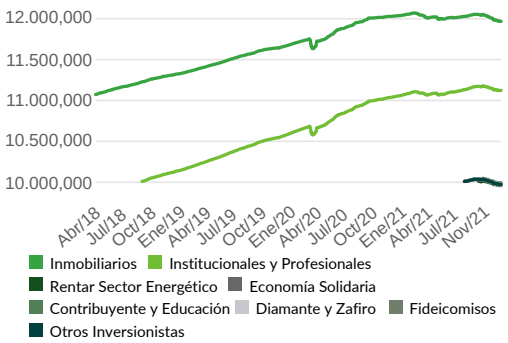
	Tipo de Participación							
Conceptos	Contribuyente y Educación	Diamante y Zafiro	Economía Solidaria	Fideicomisos	Inmobiliarios	Institucionales y Profesionales	Otros Inversionistas	Rentar Sector Energético
6.5. Valor de la Unidad	9.983,051541	9.973,240370	9.976,506458	9.950,493917	11.958,685862	11.114,307556	9.966,720981	9.957,714894
6.6. Numero de Inversionistas	43	5	30	88	535	24	1.237	1
6.7. Inversión Inicial Mínima (COP)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6.8. Saldo Minimo	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	1.00%.	1.30%.	1.20%.	2.00%.	2.00%.	0.70%.	1.50%.	0.70%.

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 Duración

10.1. Plazo	%
1 a 180 días	42,25%
181 a 365 días	30,32%
1 a 3 años	24,52%
3 a 5 años	2,90%

Plazo Promedio de Inversiones

10.2. Incluyendo el disponible	10.3. Excluyendo el disponible
267,63 días	405,29 días
0,733 años	1,110 años

10.4. Duración

255,40 días	0,700 años

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rentar

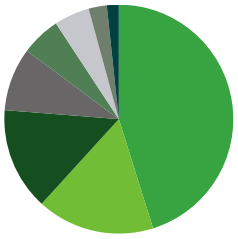
Fecha de Corte: 30/11/2021

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
Inmobiliarios	-3,887%	-0,560%	-0,637%	-0,517%	1,375%	1,918%	0,577%	0,371%	0,386%	0,371%	0,657%	0,544%
Institucionales y Profesionales	-2,646%	0,724%	0,646%	0,767%	2,683%	3,234%	0,577%	0,371%	0,386%	0,371%	0,657%	0,544%
Rentar Sector Energético	-2,646%	-	-	-	-	-	0,577%	-	-	-	-	-
Economía Solidaria	-3,127%	-	-	-	-	-	0,577%	-	-	-	-	-
Contribuyente y Educación	-2,935%	-	-	-	-	-	0,577%	-	-	-	-	-
Diamante y Zafiro	-3,223%	-	-	-	-	-	0,577%	-	-	-	-	-
Fideicomisos	-3,887%	-	-	-	-	-	0,577%	-	-	-	-	-
Otros Inversionistas	-3,414%	-	-	-	-	-	0,577%	-	-	-	-	-

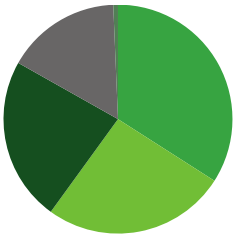
12. Composición del Fondo

12.1. Por Calificación



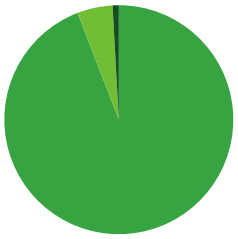
AAA	45.16%
F1+	16.61%
VrR1+	14.49%
BRC1+	8.93%
AA+	5.57%
Nación	5.00%
VrR1	2.57%
AA	1.68%

12.2. Por Tipo de Renta



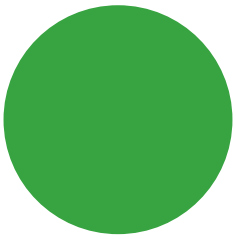
Caja Nacional	34.05%
Tasa Fija Nacional	25.93%
IBR	23.18%
IPC	16.17%
UVR	0.66%

12.3. Por Sector Económico



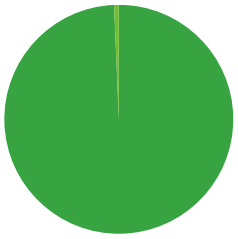
Financiero	94.13%
Entidades Públicas	5.00%
Real	0.87%

12.4. Por País Emisor



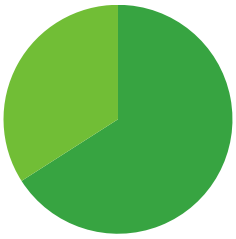
Colombia	100.00%

12.5. Por Moneda



Peso	99.34%
UVR	0.66%

12.6. Por Activo



Inversiones	65.95%
Caja	34.05%

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rentar

Fecha de Corte: 30/11/2021

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 GNB Sudameris S.A.	13,00%
Banco Falabella S.A.	10,04%
Banco Davivienda S.A.	9,44%
RCI	6,43%
Banco Mundo Mujer S.A.	5,57%
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	5,00%
Banco de Bogotá S.A.	4,86%
Banco Colpatria	4,54%
Banco Itaú Corpbanca Colombia	4,36%
GMAC Financiera de Colombia S.A Cia.	4,28%
Total	**67,52%**

Información Adicional y Contactos

14. Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Administradora

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

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: 19 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:** marisolrincon@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.

Diseño y desarrollo: LVA Índices S.A.