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: 30/09/2022

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)
241.816,11

6.4. Nº de Unidades en circulación
28.690.096,486488

7. Calificación

7.1. Calificación
F-AAA/1+ VrM2 Medio

7.2. Fecha última calificación
13/05/2022

7.3. Entidad Calificadora
Value & Risk Rating

8. Política de Inversión

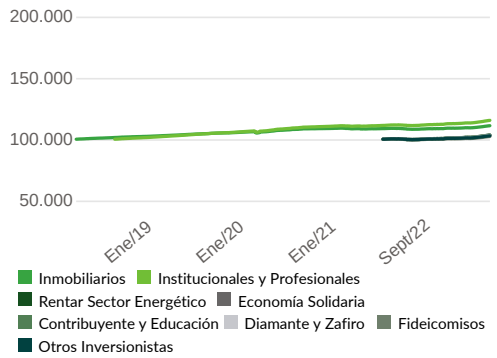
El fondo de inversión colectiva RENTAR, es una alternativa de inversión, con perfil de riesgo conservador, que tiene como objetivo principal la inversión de recursos colectivos en valores con excelente calidad crediticia, que le permitan a los adherentes tener un manejo eficiente de su flujo de caja, 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. La mayoría de las inversiones se realizaron en activos indexados al IBR e IPC y una menor proporción en títulos a tasa fija. La indexación a estos factores así como 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 200 días.

Tipos de Participaciones

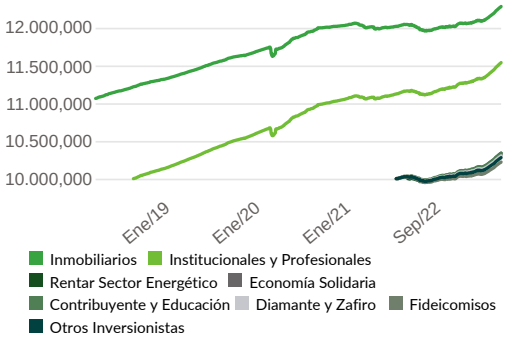
	Tipo de Participación							
Conceptos	Contribuyente y Educación	Diamante y Zafiro	Economía Solidaria	Fideicomisos	Inmobiliarios	Institucionales y Profesionales	Otros Inversionistas	Rentar Sector Energético
6.5. Valor de la Unidad	10.339,197156	10.303,554453	10.315,410004	10.221,264891	12.282,652673	11.539,362236	10.279,918996	10.338,536807
6.6. Numero de Inversionistas	44	17	29	81	451	22	1.183	2
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	1.71%.	1.71%.	1.71%.	1.71%.	1.71%.	1.71%.	1.71%.	1.71%.
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	1.01%.	1.31%.	1.21%.	2.01%.	2.01%.	0.71%.	1.51%.	0.71%.

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	67,70%
181 a 365 días	22,33%
1 a 3 años	9,97%

Plazo Promedio de Inversiones

10.2. Incluyendo el disponible	10.3. Excluyendo el disponible
141,45 días	237,10 días
0,388 años	0,650 años

10.4. Duración

135,10 días	0,370 años

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rentar

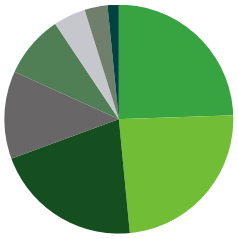
Fecha de Corte: 30/09/2022

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	9,748%	4,361%	3,365%	1,996%	1,176%	1,918%	0,203%	0,416%	0,418%	0,449%	0,388%	0,581%
Institucionales y Profesionales	11,165%	5,733%	4,716%	3,325%	2,488%	3,238%	0,203%	0,416%	0,418%	0,450%	0,388%	0,582%
Rentar Sector Energético	11,165%	5,733%	4,716%	3,325%	-	-	0,203%	0,416%	0,418%	0,450%	-	-
Economía Solidaria	10,615%	5,211%	4,199%	2,815%	-	-	0,203%	0,416%	0,418%	0,450%	-	-
Contribuyente y Educación	10,834%	5,419%	4,405%	3,018%	-	-	0,203%	0,416%	0,418%	0,450%	-	-
Diamante y Zafiro	10,506%	5,107%	4,096%	2,713%	-	-	0,203%	0,416%	0,418%	0,450%	-	-
Fideicomisos	9,748%	4,386%	3,382%	2,008%	-	-	0,203%	0,416%	0,418%	0,450%	-	-
Otros Inversionistas	10,289%	4,900%	3,891%	2,511%	-	-	0,203%	0,416%	0,418%	0,450%	-	-

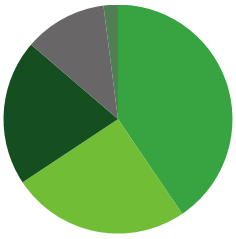
12. Composición del Fondo

12.1. Por Calificación



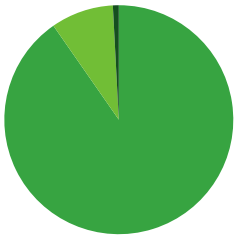
F1+	24.47%
AAA	24.00%
VrR1+	20.92%
BRC1+	12.39%
Nación	8.85%
BRC 1+	4.54%
AA +	3.25%
AA	1.58%

12.2. Por Tipo de Renta



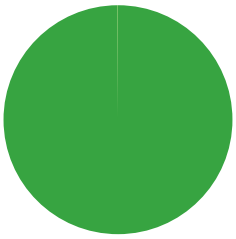
Caja	40.51%
IBR	25.18%
Tasa Fija Nacional	20.59%
IPC	11.69%
TDESC	2.03%

12.3. Por Sector Económico



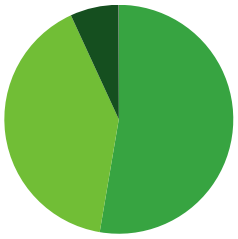
Financiero	90.32%
Entidades Públicas	8.85%
Real	0.83%

12.4. Por País Emisor



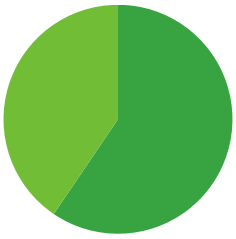
Colombia	99.95%
País Extranjero	0.05%

12.5. Por Moneda



COP	52.67%
Peso	40.46%
COU	6.82%
Moneda Extranjera	0.05%

12.6. Por Activo



Inversiones	59.48%
Caja	40.51%
Otros Activos	0.00%

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rentar

Fecha de Corte: 30/09/2022

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	9,87%
DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	8,85%
BANCO COLPATRIA	8,81%
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	8,35%
BANCO POPULAR	8,23%
BANCO COOMEVA S A	7,68%
BANCO MUNDO MUJER	7,43%
BANCO DAVIVIENDA S A	5,93%
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S A	4,04%
BANCO DE BOGOTA	3,97%
Total	**73,16%**

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: 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:** 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.

Diseño y desarrollo: LVA Índices S.A.