

# FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAR



1. Administradora: FIDUCIARIA POPULAR S.A.

3. Familia de FIC: No Aplica

5. Custodio: Cititrust S.A

2. Fecha de corte: 30/06/2025

4. Gestores: Fiduciaria Popular 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): 401.761,61

6.4. N° de Unidades en circulación: 29.348.628,804963

## 7. Calificación

7.1. Calificación F-AAA/1+ Vrm2 Medio  
7.2. Fecha última calificación: 02/05/2025

7.3. Entidad calificador: Value & Risk Rating

## 8. Política de inversión

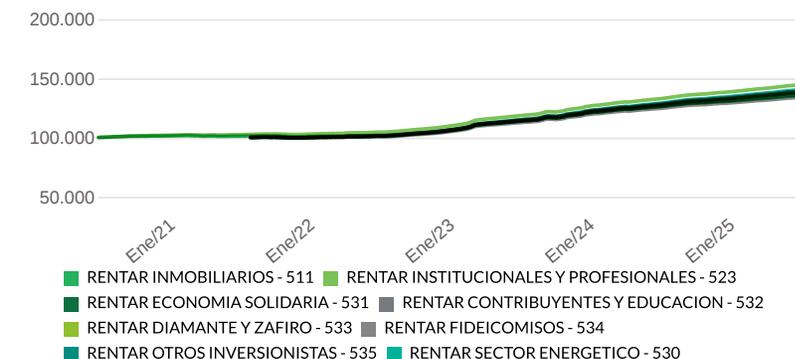
El fondo de inversión colectiva RENTAR, es una alternativa de inversión, con perfil de riesgo conservador, que tiene como objetivo principal la inversión de recursos colectivos en valores con excelente calidad crediticia, que le permitan a los adherentes tener un manejo eficiente de su flujo de caja, 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 del fondo estarán orientadas a activos de tasa fija y liquidez. No obstante, en un año en que se espera que la disminución de las tasas sea menor y la reducción de la inflación esté por debajo de lo proyectado, se buscará aumentar la participación en títulos indexados al IPC y al IBR. Esto responde a la coyuntura macroeconómica actual, caracterizada por una política proteccionista a nivel global, que ha generado un incremento en los precios por encima de las estimaciones iniciales. La maduración promedio ponderada del fondo propenderá por ser menor a 275 días.

## Tipos de participaciones

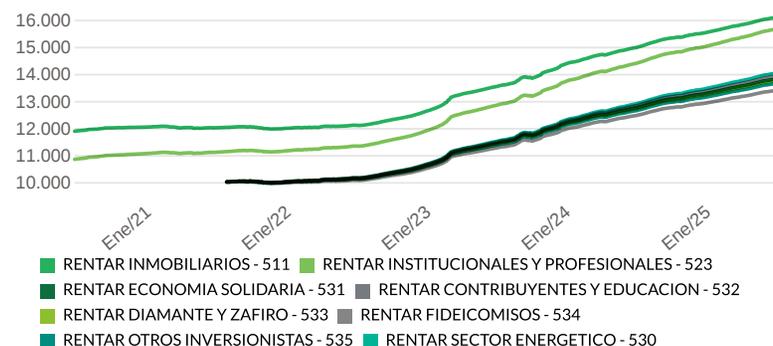
| Conceptos                                  | Tipo de participación                   |                                |                                 |                           |                            |  |                                   |                                |       |
|--|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------|
|  | RENTAR CONTRIBUYENTES Y EDUCACION - 532 | RENTAR DIAMANTE Y ZAFIRO - 533 | RENTAR ECONOMIA SOLIDARIA - 531 | RENTAR FIDEICOMISOS - 534 | RENTAR INMOBILIARIOS - 511 | RENTAR INSTITUCIONALES Y PROFESIONALES - 523 | RENTAR OTROS INVERSIONISTAS - 535 | RENTAR SECTOR ENERGETICO - 530 |       |
| 6.5. Valor de la unidad                    | 13.895,915122                           | 13.735,524267                  | 13.788,728781                   | 13.370,208480             | 16.066,603349              | 15.636,328346                                | 13.629,885761                     | 14.009,157681                  |       |
| 6.6. Número de inversionistas              | 33                                      | 30                             | 20                              | 69                        | 191                        | 19   | 1255                              | 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                | 1,84%                                   | 1,84%                          | 1,84%                           | 1,84%                     | 1,84%                      | 1,84%  | 1,84%                             | 1,84%                          |       |
| 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                       | 1,04%                                   | 1,34%                          | 1,24%                           | 2,04%                     | 2,04%                      | 0,74%  | 1,54%                             | 0,74%                          |       |

## 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



# FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAR



Fecha de corte: 30/06/2025

## 10. Plazos y duraciones

| 10.1. Plazo    |        | 10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible |       | 10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible |       | 10.4. Duración |       |
|----------------|--------|--|-------|--|-------|----------------|-------|
|                | %      | Días   | Años  | Días   | Años  | Días           | Años  |
| 1 a 180 días   | 52,39% | 225,12   | 0,617 | 348,13   | 0,954 | 161,83         | 0,443 |
| 180 a 365 días | 19,06% |  |       |  |       |                |       |
| 1 a 3 años     | 28,07% |  |       |  |       |                |       |
| 3 a 5 años     | 0,48%  |  |       |  |       |                |       |
| Más de 5 años  | -      |  |       |  |       |                |       |

## 11. Rentabilidad histórica del fondo

| Tipo de participación                        | Último mes | 11.1. Rentabilidad histórica (E.A.) |             |            |                |                | 11.2. Volatilidad histórica |                 |             |            |                |                |
|--|------------|-------------------------------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|  |            | 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 - 532      | 6,456%     | 8,421%                              | 8,421%      | 8,490%     | 10,129%        | 11,021%        | 0,147%                      | 0,196%          | 0,196%      | 0,261%     | 0,448%         | 0,478%         |
| RENTAR DIAMANTE Y ZAFIRO - 533               | 6,139%     | 8,100%                              | 8,100%      | 8,169%     | 9,803%         | 10,692%        | 0,147%                      | 0,196%          | 0,196%      | 0,261%     | 0,448%         | 0,479%         |
| RENTAR ECONOMIA SOLIDARIA - 531              | 6,245%     | 8,207%                              | 8,207%      | 8,276%     | 9,911%         | 10,802%        | 0,147%                      | 0,196%          | 0,196%      | 0,261%     | 0,448%         | 0,478%         |
| RENTAR FIDEICOMISOS - 534                    | 5,412%     | 7,358%                              | 7,358%      | 7,427%     | 9,049%         | 9,933%         | 0,147%                      | 0,196%          | 0,196%      | 0,261%     | 0,450%         | 0,480%         |
| RENTAR INMOBILIARIOS - 511                   | 5,411%     | 7,358%                              | 7,358%      | 7,427%     | 9,049%         | 9,928%         | 0,147%                      | 0,196%          | 0,196%      | 0,261%     | 0,448%         | 0,479%         |
| RENTAR INSTITUCIONALES Y PROFESIONALES - 523 | 6,772%     | 8,744%                              | 8,744%      | 8,813%     | 10,457%        | 11,352%        | 0,147%                      | 0,196%          | 0,196%      | 0,261%     | 0,448%         | 0,478%         |
| RENTAR OTROS INVERSIONISTAS - 535            | 5,932%     | 7,887%                              | 7,887%      | 7,956%     | 9,586%         | 10,474%        | 0,147%                      | 0,196%          | 0,196%      | 0,261%     | 0,448%         | 0,478%         |
| RENTAR SECTOR ENERGETICO - 530               | 6,772%     | 8,744%                              | 8,744%      | 8,813%     | 10,457%        | 11,352%        | 0,147%                      | 0,196%          | 0,196%      | 0,261%     | 0,448%         | 0,478%         |

FIDUCIARIA POPULAR

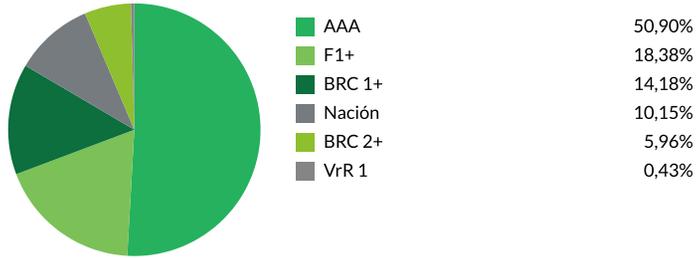
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Fecha de corte: 30/06/2025

## 12. Composición del fondo

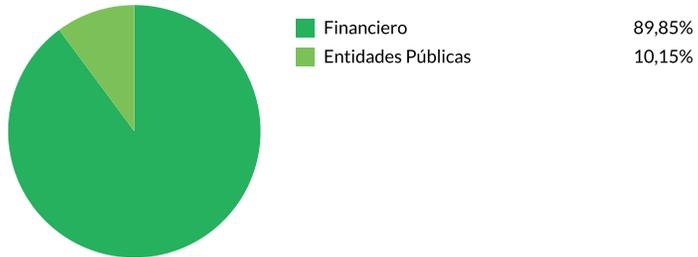
### 12.1. Por calificación



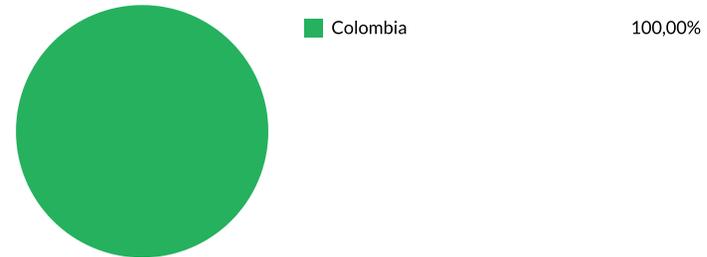
### 12.2. Por tipo de renta



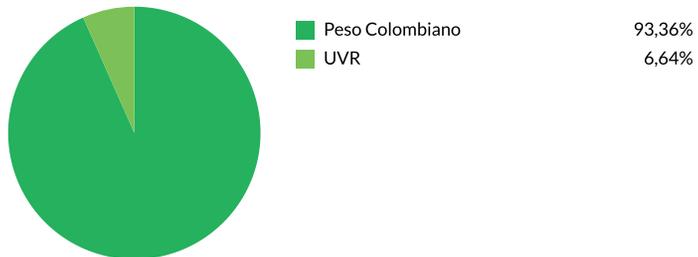
### 12.3. Por sector económico



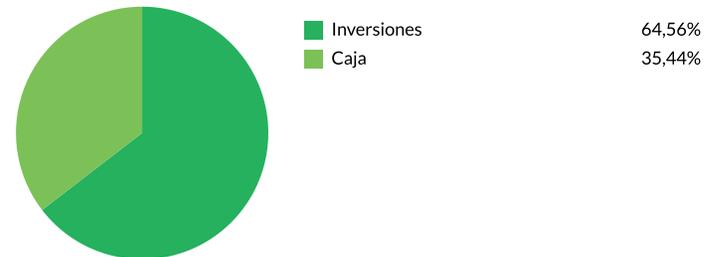
### 12.4. Por país emisor



### 12.5. Por moneda



### 12.6. Por activo



Fecha de corte: 30/06/2025

## 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 Davivienda S A                                | 13,06%        |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.       | 11,25%        |
| Dirección Del Tesoro Nacional                       | 10,15%        |
| Itau  | 8,52%         |
| Cf Corficolombiana                                  | 7,56%         |
| Scotiabank Colpatría                                | 6,08%         |
| Banco W S A   | 5,96%         |
| Mibanco - Banco de La Microempresa de Colombia S.A. | 5,69%         |
| Banco GNB Sudameris                                 | 5,23%         |
| Banco Popular                                       | 5,07%         |
| <b>Total</b>  | <b>78,56%</b> |

## Información adicional y contactos

### 14. Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

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

### 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

### 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