FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTAR 30

1. Administradora: FIDUCIARIA POPULAR S.A.

2. Fecha de corte: 31/07/2023

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 con pacto de permanencia

6.2. Inicio de operaciones:
13/12/2013

6.3. Valor del FIC (Millones COP):
19.668,00

6.4. N° de Unidades en circulación:
1.186.995,643370

7. Calificación

7.1. Calificación
F-AAA/1+ VrM2 Medio

7.2. Fecha última calificación:
10/03/2023

7.3. Entidad calificadora:
Value & Risk Rating

8. Política de inversión

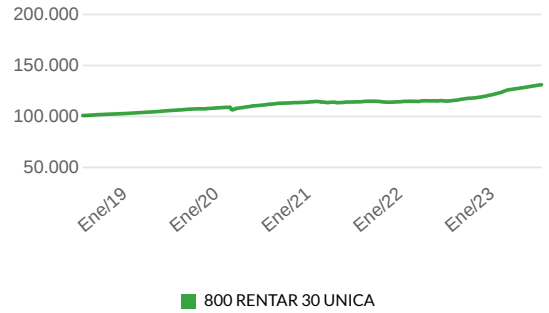
El fondo de inversión colectiva RENTAR 30, es una alternativa de inversión con pacto de permanencia de 30 días y perfil de riesgo bajo, que tiene como objetivo principal la inversión de recursos colectivos en valores con excelente calidad crediticia, que le permitan a los adherentes invertir sus recursos con un horizonte de tiempo de mediano plazo, bajo los criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez. Su estrategia de inversión, busca mantener un portafolio de renta fija a corto-mediano plazo, diversificación y plazo, con un objetivo de rentabilidad de mediano plazo acorde con el perfil del fondo. La mayoría de las inversiones se realizan en activos indexados al IPC e IBR y una menor proporción en títulos a tasa fija, teniendo preferencia por liquidez en niveles mayores a los observados en semestres anteriores debido a la coyuntura de mercado del periodo. La duración promedio ponderada del fondo propenderá por tener menos de 380 días.

Tipos de participaciones

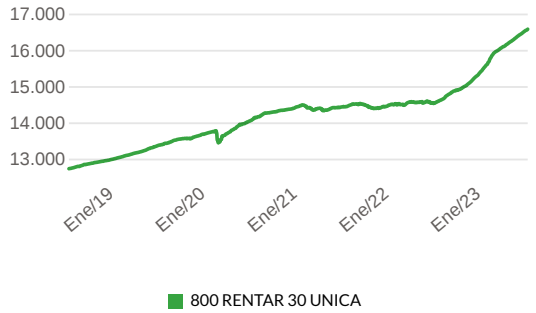
	Tipo de participación	
Conceptos		800 RENTAR 30 UNICA
6.5. Valor de la unidad		16.569,562676
6.6. Número de inversionistas		169
6.7. Inversión inicial mínima (COP)		500000
6.8. Saldo mínimo		500.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N/A
Comisiones	6.10. Administración	0,60%
	6.11. Gestión	N/A
	6.12. Éxito	N/A
	6.13. Entrada	N/A
	6.14. Salida	N/A
6.15. Remuneración efectiva		0,99%
6.16. Pacto de permanencia		30
6.16. Días de gracia		N/A
6.16. Sanción retiro anticipado		2%
6.17. Gastos totales		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 duraciones

10.1. Plazo	%
1 a 180 días	78,32%
180 a 365 días	10,12%
1-3 años	5,02%
3 a 5 años	1,45%
Más de 5 años	5,10%

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
225,43	0,618

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
327,4	0,897

10.4. Duración

Días	Años
183,12	0,502

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA FIDUCIARIA POPULAR

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTAR 30

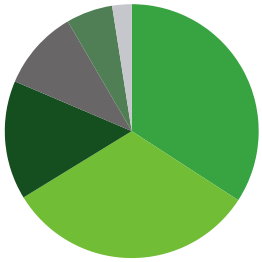
Fecha de corte: 31/07/2023

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
800 RENTAR 30 UNICA	11,646%	15,324%	15,695%	13,870%	7,167%	5,573%	0,233%	0,498%	0,471%	0,493%	0,786%	0,749%

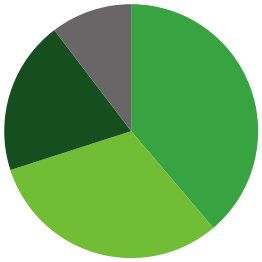
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



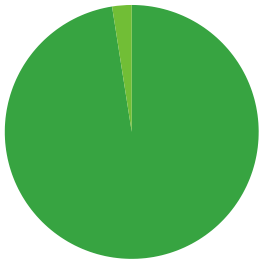
BRC 1+	34,16%
AAA	32,09%
F1+	15,15%
AA+	10,20%
VrR 1	5,92%
Nación	2,48%

12.2. Por tipo de renta



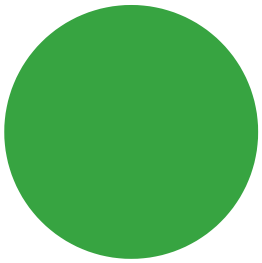
Tasa Fija Nacional	38,80%
Caja	31,24%
IPC	19,60%
IBR	10,36%

12.3. Por sector económico



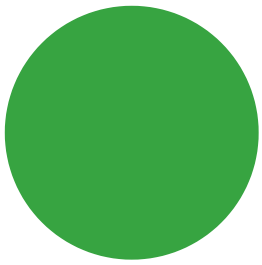
Financiero	97,52%
Entidades Públicas	2,48%

12.4. Por país emisor



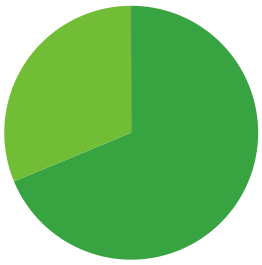
Colombia	100,00%

12.5. Por moneda



Peso Colombiano	100,00%

12.6. Por activo



Inversiones	68,73%
Caja	31,23%
Otros Activos	0,04%

FIDUCIARIA POPULAR
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTAR 30

Fecha de corte: 31/07/2023

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:	
Bancolombia	19,14%
Banco de Occidente	18,87%
Banco Davivienda S A	15,33%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	10,36%
Banco Popular	9,40%
Banco Finandina	7,66%
Banco Gnb Sudameris	5,30%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	5,12%
Cf Corficolombiana	5,12%
Direccion Del Tesoro Nacional	2,48%
Total	**98,78%**

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 Rentar, FIC Abierto Fiduliquidez

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:** 5439850 – 2351604 **E-mail:** dlaguado@lgdefensoria.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA FIDUCIARIA POPULAR

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 Inversion Colectiva Abierto Rentar 30 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.