

# Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rentar

Fecha de corte: 30/06/2019



## Información General

**Administradora**  
FIDUCIARIA POPULAR S.A.

**Familia de FIC**  
No Aplica

**Gestores**  
Fiduciaria Popular S.A.

**Custodio**  
Cititrust S.A

## Características

**Tipo de FIC**  
Fondo de inversión colectiva abierto sin pacto de permanencia

**Inicio de Operaciones**  
27/12/1991

**Valor del FIC (Mill COP)**  
276.970,13

**Nº de Unidades en circulación**  
24.733.821,763866

## Calificación

**Calificación**  
F-AAA/1+ VrR 2

**Entidad Calificadora**  
Value & Risk Rating

**Fecha última calificación**  
17/05/2019

## Política de Inversión

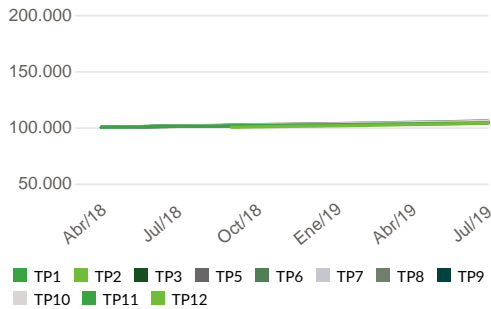
El fondo de inversión colectiva RENTAR, es una alternativa de inversión, con perfil de riesgo conservador, que tiene como objetivo principal la inversión de recursos colectivos en valores con excelente calidad crediticia, que le permitan a los adherentes tener un manejo eficiente de su flujo de caja, 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 proporción en activos indexados al IPC, IBR y DTF. La duración promedio ponderada del fondo será inferior a 240 días.

## Tipos de Participaciones

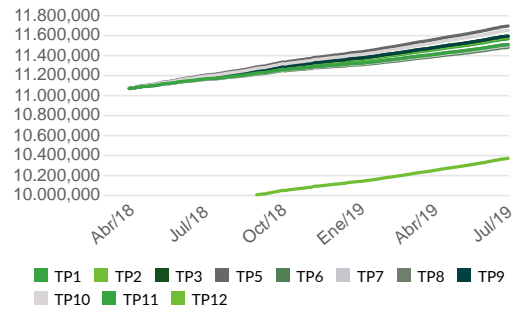
TIPO DE PARTICIPACIÓN												
CONCEPTOS	TP1	TP2	TP3	TP4	TP5	TP6	TP7	TP8	TP9	TP10	TP11	TP12
Valor de la Unidad	11.559,321526	11.573,503459	11.587,839907	10.001,164667	11.688,619325	11.474,653629	11.488,626709	11.502,776817	11.587,680737	11.645,526478	11.502,768231	10.363,596507
Numero de Inversionistas	1.341	7	6	1	3	52	7	14	2	1	331	22
Inversión Inicial Mínima (COP)	200.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	200.000,00	1.000.000.000,00	200.000.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	200.000,00	200.000,00
Saldo Mínimo	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
COMISIONES	Administración	1,60%	1,50%	1,40%	1,20%	0,70%	2,20%	2,10%	2,00%	1,40%	1,00%	2,00%
	Gestión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Éxito	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Entrada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Salida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Remuneración efectiva	1,348 %	1,348 %	1,348 %	1,348 %	1,348 %	1,348 %	1,348 %	1,348 %	1,348 %	1,348 %	1,348 %	1,348 %
Pacto de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Días de gracia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sanción retiro anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gastos totales	1,603%	1,503%	1,403%	1,203%	0,703%	2,203%	2,103%	2,003%	1,403%	1,003%	2,003%	0,703%

## Evolución del Valor del Fondo

### Evolución de 100.000 COP Invertidos hace 5 años



### Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



## Plazos y Duración

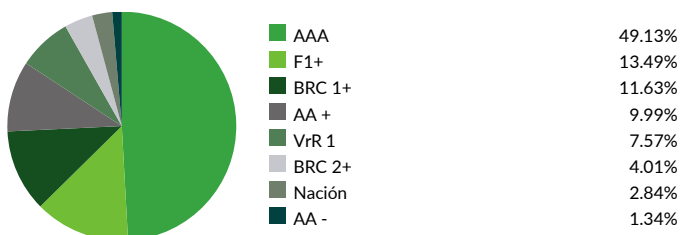
Plazo	%	Plazo promedio de inversiones		Duración	
		Incluyendo el disponible	Excluyendo el disponible		
1 a 180 días	38,09%	231,352 días	341,449 días	219,686 días	0,60 años
181 a 365 días	28,38%				
1 a 3 años	30,81%	0,63 años	0,94 años		
3 a 5 años	2,71%				

## Rentabilidad Histórica del Fondo

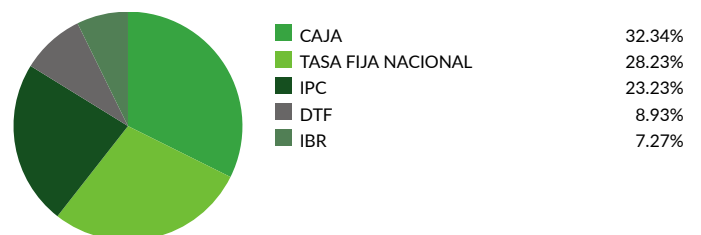
Tipo de participación	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP1	4,194%	3,736%	3,736%	3,493%	-	-	0,140%	0,110%	0,110%	0,137%	-	-
TP2	4,303%	3,840%	3,840%	3,594%	-	-	0,140%	0,110%	0,110%	0,137%	-	-
TP3	4,404%	3,942%	3,942%	3,697%	-	-	0,140%	0,110%	0,110%	0,137%	-	-
TP5	5,132%	4,665%	4,665%	4,419%	-	-	0,140%	0,110%	0,110%	0,137%	-	-
TP6	3,588%	3,129%	3,129%	2,886%	-	-	0,140%	0,110%	0,110%	0,137%	-	-
TP7	3,688%	3,229%	3,229%	2,986%	-	-	0,140%	0,110%	0,110%	0,137%	-	-
TP8	3,790%	3,331%	3,331%	3,088%	-	-	0,140%	0,110%	0,110%	0,137%	-	-
TP9	4,406%	3,942%	3,942%	3,696%	-	-	0,140%	0,110%	0,110%	0,137%	-	-
TP10	4,818%	4,354%	4,354%	4,111%	-	-	0,140%	0,110%	0,110%	0,137%	-	-
TP11	3,791%	3,331%	3,331%	3,087%	-	-	0,140%	0,110%	0,110%	0,137%	-	-
TP12	5,130%	4,665%	4,665%	-	-	-	0,140%	0,110%	0,110%	-	-	-

## Composición del Fondo

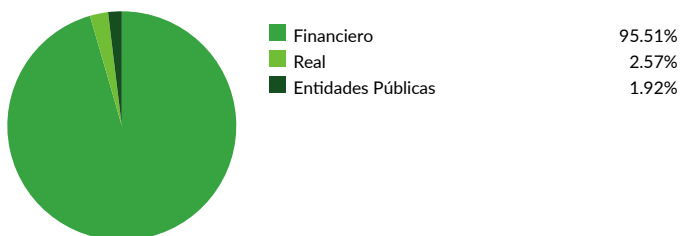
Por Calificación



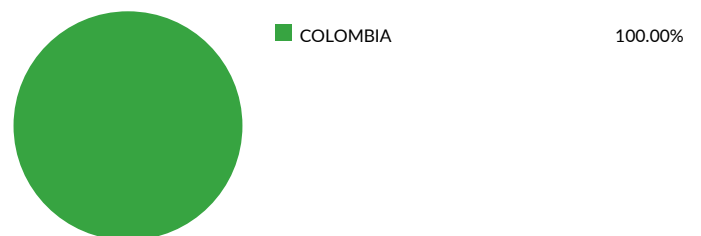
Por Tipo de Renta



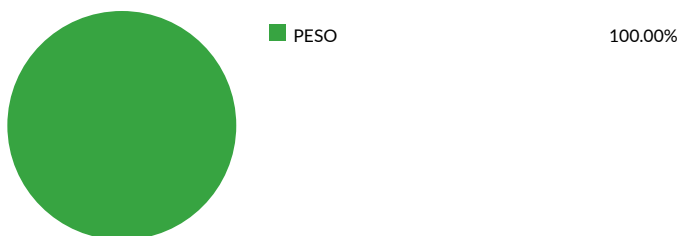
Por Sector Económico



Por País Emisor



Por Moneda



Por Activo



# Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rentar

Fecha de corte: 30/06/2019



## Exposición neta del portafolio (derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición Neta
N/A	0,00%	0,00%	0,00%

## Principales Inversiones

### Participación por emisor:

BANCOLOMBIA S A	15,83%
BANCO GNB SUDAMERIS S A	14,90%
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S A	8,66%
BANCO DE BOGOTA	7,96%
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S A	6,26%
BANCO DAVIVIENDA	5,76%
ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	4,55%
BANCO FINANDINA S A	4,40%
BANCO POPULAR S A	4,33%
BANCO FALABELLA S A	3,79%
<b>Total</b>	<b>76,44%</b>

## Información Adicional y Contactos

### Hoja de vida del Gerente del FIC

**Nombre:** Luis Felipe Henao Castro

**Profesión:** Administrador de Empresas - Universidad Politécnico Gran Colombiano

**Estudios Especializados:** En curso Maestría en Finanzas - Universidad EAFIT

**E-mail:** luis.henao@fidupopular.com.co

**Experiencia:** 17 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 y FIC Abierto Rentar Capital

### Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

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

### Revisor Fiscal

**Nombre:** KPMG  
**Teléfono:** 6079977 Ext. 502  
**E-mail:** marisolrincon@kpmg.com

### 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](http://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.