

| | |
|----------------------|---|
| Ficha Técnica | |
| Nombre del Fondo | RENTAFACIL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO |
| Fecha de corte | 31/05/2024 |
| Administrador | Fiduciaria Colmena S.A. |
| Custodio | BNP Paribas Securities Services Colombia |
| Familia del FIC | N/A |



6. Características del Fondo de Inversión

| | |
|---|---|
| 6.1. Tipo de Fondo de Inversión: | Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin pacto de permanencia |
| 6.2. Fecha de Inicio de Operaciones: | 6 de junio de 1990 |
| 6.3. Valor Fondo (MII COP): | 1,230,589.12 |
| 6.4. Número de Unidades en circulación: | 25,146,067.739601 |

7. Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

| | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 7.1.1. Riesgo de Administración y Operacional | 7.1.2. Riesgo de Mercado | 7.1.3. Riesgo de Crédito | 7.1.4. Riesgo de Liquidez |
| 1+ | VrM 1 | F-AAA | Bajo |
| 7.2. Fecha última calificación: | | 7.3. Entidad Calificadora | |
| 01/09/2023 | | Value and Risk Ratings S.A. SCV | |

8. Política de Inversión

A través de Rentafácil Fondo de Inversión Colectiva Abierto, la Fiduciaria administra los recursos aportados por los inversionistas mediante la conformación de un portafolio en títulos emitidos por entidades con las más altas calificaciones crediticias. Para el efecto se aplican criterios de prudencia, seguridad, rentabilidad, liquidez y bajo riesgo. De esta manera, se busca maximizar la rentabilidad de los recursos aportados en beneficio de los inversionistas, cumpliendo con los parámetros y políticas establecidos por la normatividad legal vigente y por la Entidad.

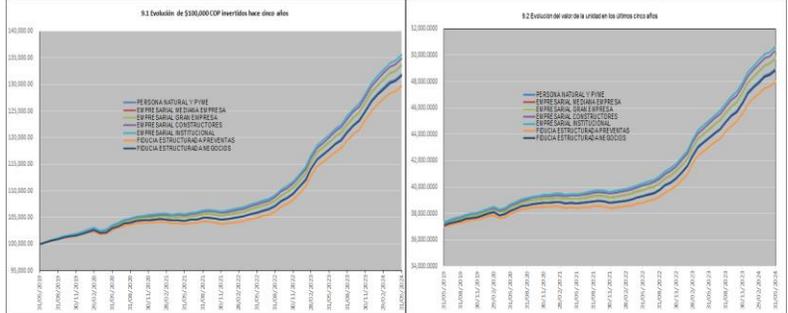
- La política de inversión de Rentafácil tiene las siguientes finalidades:
- Estructurar un portafolio estable en su rentabilidad con un manejo prudente y seguro.
 - Seleccionar inversiones en diferentes emisores que cuenten con las mayores calificaciones crediticias del mercado.
 - Mantener la disponibilidad de los recursos a la vista.
 - Maximizar la rentabilidad de los recursos disponibles para inversión de acuerdo con el nivel de riesgo bajo que caracteriza a este FIC.
 - Todo lo anterior, dentro del marco establecido en la política de cupos y límites aprobados por la Fiduciaria.

TIPOS DE PARTICIPACIÓN

| CONCEPTO | Persona Natural y Pyme | Mediana Empresa | Gran Empresa | Constructores | Institucional | Preventas | Negocios | |
|--|-----------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 6.5. Valor Unidad (COP): | 48,976.357363 | 49,759.478806 | 49,759.478791 | 50,354.106919 | 50,667.267700 | 47,999.781511 | 48,870.548709 | |
| 6.6. Número de Inversionistas: | 109,487 | 55 | 14 | 40 | 3 | 3,077 | 86 | |
| 6.7. Inversión Inicial Mínima (COP): | \$ 50,000 | \$ 2,000,000 | \$ 5,000,000 | \$ 2,000,000 | \$ 20,000,000 | \$ 50,000 | \$ 50,000 | |
| 6.8. Saldo Mínimo: | \$ 50,000 | \$ 50,000 | \$ 50,000 | \$ 50,000 | \$ 50,000 | \$ 50,000 | \$ 50,000 | |
| 6.9. Tiempo de preaviso para retiro(días) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| COMISIONES | 6.10. Comisión por Administración | Si RBD(+) > 0 Comisión 1.5%; Si RBD(-) < 0 Comisión 0% | 1.20% | 1.20% | 1.00% | 0.90% | 1.80% | 1.50% |
| | 6.11. Comisión de Gestión: | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 6.12. Comisión de Éxito | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 6.13. Comisión de Entrada: | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6.14. Comisión de Salida: | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6.15. Remuneración efectivamente cobrada: | 1.52% | 1.22% | 1.22% | 1.03% | 0.91% | 1.83% | 1.53% | |
| 6.16. Días de pacto de permanencia, días: | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6.17. Gastos Totales del FIC (incluye la remuneración) | 1.59% | 1.41% | 1.33% | 1.22% | 1.05% | 1.99% | 1.67% | |

(1) Rentabilidad Bruta Diaria

9. Evolución del valor del Fondo de Inversión



10. Información de Plazos y Maduración

| 10.1 Plazo de las Inversiones | | Participación |
|-------------------------------|--|---------------|
| Plazo | | |
| 1 a 180 días | | 29.33% |
| 181 a 365 días | | 27.90% |
| Entre 1 y 3 años | | 40.72% |
| Entre 3 y 5 años | | 1.79% |
| Más de 5 años | | 0.26% |

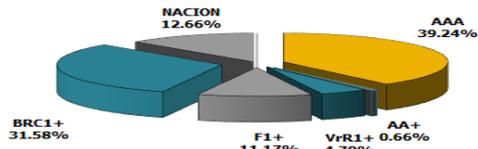
| 10.2 Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo el disponible | |
|---|-------|
| Días | Años |
| 222.87 | 0.611 |
| 10.3 Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo el disponible | |
| Días | Años |
| 359.86 | 0.986 |
| 10.4 Duración / Años | |
| 0.470 | |

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

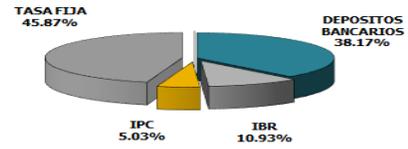
| Tipo de Participación | 1.1 Rentabilidad Histórica (E.A.) | | | | | | 11.2. Volatilidad Histórica | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | 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 |
| Persona Natural y Pyme | 9.718% | 11.149% | 9.454% | 11.907% | 11.582% | 8.106% | 0.194% | 0.551% | 0.530% | 0.645% | 0.560% | 0.538% |
| Mediana Empresa | 10.044% | 11.424% | 9.714% | 12.148% | 11.812% | 8.348% | 0.194% | 0.558% | 0.536% | 0.655% | 0.569% | 0.544% |
| Gran Empresa | 10.044% | 11.424% | 9.714% | 12.148% | 11.812% | 8.348% | 0.194% | 0.558% | 0.536% | 0.655% | 0.569% | 0.544% |
| Constructores | 10.261% | 11.607% | 9.887% | 12.351% | 12.024% | 8.556% | 0.194% | 0.558% | 0.536% | 0.655% | 0.569% | 0.544% |
| Institucional | 10.371% | 11.755% | 10.040% | 12.481% | 12.145% | 8.670% | 0.194% | 0.558% | 0.535% | 0.655% | 0.568% | 0.543% |
| Preventas | 9.395% | 10.767% | 9.067% | 11.487% | 11.153% | 7.709% | 0.198% | 0.558% | 0.551% | 0.655% | 0.569% | 0.544% |
| Negocios | 9.718% | 11.095% | 9.390% | 11.816% | 11.482% | 8.028% | 0.194% | 0.558% | 0.536% | 0.655% | 0.569% | 0.544% |

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

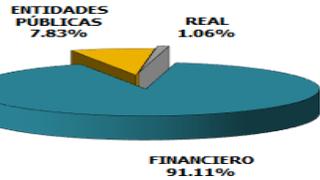
12.1 Composición portafolio por calificación



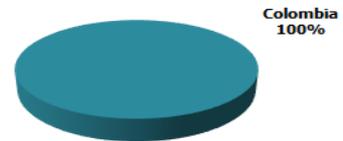
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



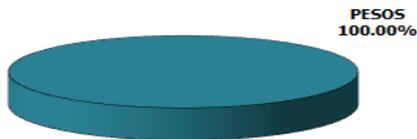
12.3 Composición portafolio por sector económico



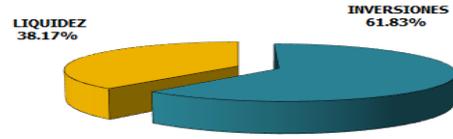
12.4 Composición portafolio por país emisor



12.5 Composición portafolio por moneda



12.6 Composición del activo



* 12.7 Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)

N/A

13. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

| Emisor | % Participación |
|--|-----------------|
| 1 Banco de Occidente | 11.03% |
| 2 Banco de Bogotá | 10.83% |
| 3 Banco GNB Sudameris | 9.83% |
| 4 Banco Popular | 9.21% |
| 5 Banco Itaú Corpbanca Colombia | 8.50% |
| 6 Gobierno República de Colombia | 7.83% |
| 7 Banco Santander de Negocios Colombia | 7.20% |
| 8 Banco Caja Social | 6.94% |
| 9 Banco BBVA Colombia | 6.26% |
| 10 Findeter | 5.36% |

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

La matriz de la Fiduciaria Colmena S.A. es el Banco Caja Social S.A., entidades financieras que hacen parte del grupo empresarial cuya matriz o controlante última es la Fundación Grupo Social

15. Hoja de vida del Administrador del FIC

Nombre: Juan Carlos Amaya Castillo
Profesión: Economista / Administrador de Empresas
Estudios Especializados: Especialista en Finanzas
E-mail: jamayac@fgs.co
Experiencia: Más de 20 años en Entidades del Sector Financiero
Otros fondos a su cargo: Universitas Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia, Rendir Fondo de Inversión Colectiva Abierto

16. Información de contacto de revisor fiscal

Nombre: Natalia Valderrama Tapiero
Dirección y Teléfono: Carrera 7 No. 156-80 piso 17, Bogotá D.C. Tel: 3013922734
Dirección Electrónica: natalia.valderrama@pwc.com

17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre: José Guillermo Peña
Dirección y Teléfono: Avenida 19 No. 114 - 09 Oficina 502 - Bogotá Tel: 2131370 / 2131322
Dirección Electrónica: defensorfiduciariacolmena@pgabogados.com

Advertencia: "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.colmenafiduciaria.com.co y en las instalaciones de la Fiduciaria. Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Colmena, del Fondo de Inversión Colectiva RENTAFACIL, 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".