

FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAR

Agosto 31 de 2026

4. Gestor: Aval Fiduciaria S.A.

5. Custodio: Cititrust

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1. Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de permanencia
6.2. Fecha de Inicio de Operaciones	27/12/1991
6.3. Valor del Fondo de Inversión Colectiva (Millones COP)	\$ 407,319.82
6.4. Número Unidades en Circulación	22,473,723.472776

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	F AAA/1
7.2. Fecha de la última calificación	30/04/2026
7.3. Entidad Calificadora	BRC Rating

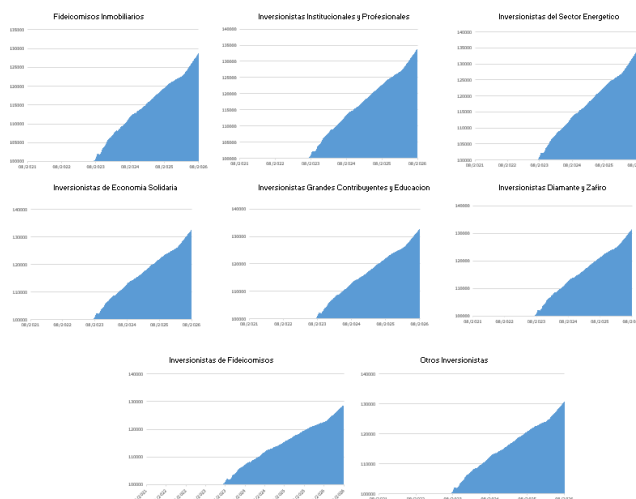
8. Política de Inversión

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 la 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.

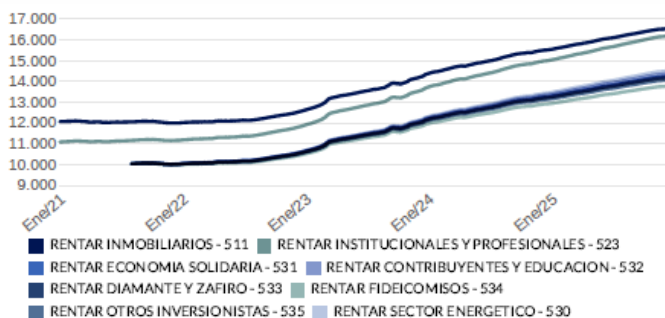
Concepto	Fideicomisos Inmobiliarios	Inversionistas Institucionales y Profesionales	Inversionistas del Sector Energetico	Inversionistas de Economía Solidaria	Inversionistas Grandes Contribuyentes y Educación	Inversionistas Diamante y Zafiro	Inversionistas de Fideicomisos	Otros Inversionistas
6.5. Valor Unidad	17,515.230599	17,303.816678	15,503.100198	15,171.040555	15,324.363305	15,095.058550	14,576.178611	14,944.592123
6.6. Número de Inversionistas	118	14	2	19	49	30	638	1,296
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 (COP)	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (días)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Comisión	6.10. Administración	2.00%	0.70%	0.70%	1.20%	1.00%	1.30%	2.00%
	6.11. Gestión	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	6.12. Remuneración de Éxito	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	6.13. Remuneración de entrada	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	6.14. Remuneración de salida	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	6.15. Remuneración efectivamente cobrada	1.99%	0.69%	0.70%	1.20%	1.00%	1.30%	2.00%
6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.17. Gastos totales del Fondo	0.63%	1.51%	4.56%	0.69%	1.35%	1.75%	2.26%	1.99%

9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

9.1. Evolución de COP 100.000 invertidos hace cinco (5) años



9.2. Evolución del valor de la unidad del fondo de inversión colectiva en los últimos cinco años



Comunícate a través de nuestras Líneas de Atención Telefónica:

(601) 7550340 línea nacional gratuita 01 8000 189 799

desde tu celular al #432

Síguenos en:



Aval Fiduciaria



@Avalfiduciaria



Aval Fiduciaria



@Avalfiduciaria

10. Información de plazos y duración

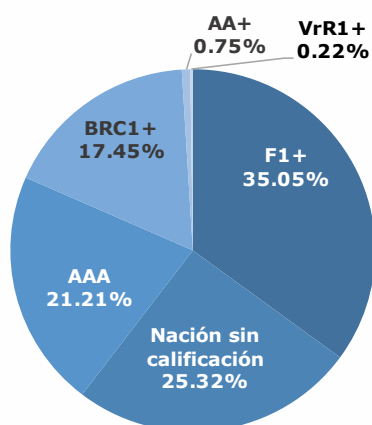
10.1. Inversiones por plazo	Participación	10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo disponible	10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible	10.4 Duración
1-180 DIAS	37.842%	Días	Años	Días
181-360 DIAS	29.748%	273.028	0.748	161.770
1 A 3 AÑOS	32.410%			Años
3 A 5 AÑOS	0.000%			
MAS DE 5 AÑOS	0.000%			

11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

		11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica (E.A.)					
Tipo 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
TP	Fideicomisos Inmobiliarios	10.912%	10.406%	8.789%	7.732%	7.304%	8.385%	0.188%	0.207%	0.272%	0.285%	0.263%	0.386%
TP	Inversionistas Institucionales y Profesionales	12.344%	11.831%	10.193%	9.122%	8.689%	9.784%	0.188%	0.207%	0.272%	0.285%	0.263%	0.386%
TP	Inversionistas del Sector Energetico	12.344%	11.830%	10.193%	9.122%	8.689%	9.784%	0.188%	0.207%	0.272%	0.285%	0.263%	0.386%
TP	Inversionistas de Economía Solidaria	11.789%	11.278%	9.648%	8.583%	8.152%	9.242%	0.188%	0.207%	0.272%	0.285%	0.263%	0.386%
TP	Inversionistas Grandes Contribuyentes y Educación	12.010%	11.499%	9.866%	8.798%	8.367%	9.458%	0.188%	0.207%	0.272%	0.285%	0.263%	0.386%
TP	Inversionistas Diamante y Zafiro	11.679%	11.168%	9.540%	8.476%	8.046%	9.134%	0.188%	0.207%	0.272%	0.285%	0.263%	0.386%
TP	Inversionistas de Fideicomisos	10.916%	10.408%	8.794%	7.735%	7.306%	8.387%	0.187%	0.207%	0.271%	0.285%	0.263%	0.388%
TP	Otros Inversionistas	11.459%	10.951%	9.326%	8.263%	7.833%	8.920%	0.188%	0.207%	0.272%	0.285%	0.263%	0.386%

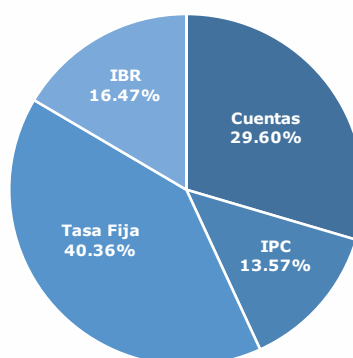
12. Composición del fondo de inversión colectiva

12.1 Composición portafolio por calificación

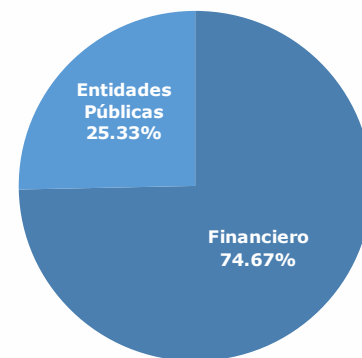


Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

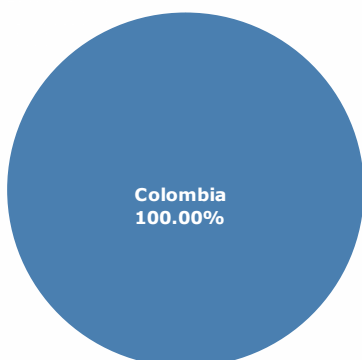
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



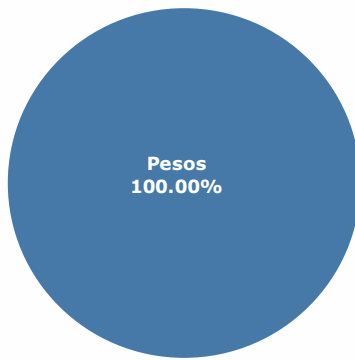
12.3 Composición portafolio por sector económico



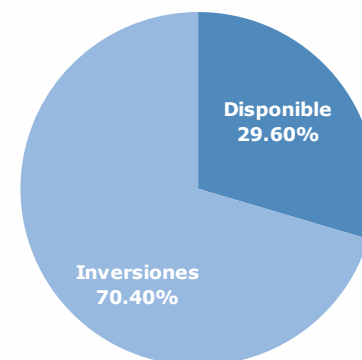
12.4 Composición portafolio por país



12.5 Composición portafolio por moneda



12.6 Composición portafolio por activo



Comunícate a través de nuestras Líneas de Atención Telefónica:

(601) 7550340 línea nacional gratuita 01 8000 189 799

desde tu celular al #432

Síguenos en:



Aval Fiduciaria



@Avalfiduciaria



Aval Fiduciaria



@Avalfiduciaria



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DAVIVIENDA	14.38%
2	BBVA COLOMBIA	13.90%
3	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	13.01%
4	BANCO DE LA REPÚBLICA	12.26%
5	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL	7.36%
6	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	6.29%
7	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA	5.43%
8	BANCO DE BOGOTA SA	5.06%
9	BANCO DE OCCIDENTE	4.75%
10	DAVIBANK S.A.	3.32%
Total		85.78%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

Aval Fiduciaria S.A. es una entidad perteneciente al Grupo Aval.

16. Información de contacto del revisor fiscal

Revisor Fiscal: Luis Augusto Arciniegas **TP 227500 -T**
Dirección Electrónica: larciniegas@kpmg.com
Empresa: KPMG S.A.S

15. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Ana María Real Marthá - Gerente FICs

Profesión:

Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales
 Universidad Externado de Colombia

Estudios Especializados:

Maestría en Finanzas
 Universidad de los Andes

e-mail: areal@avalfiduciaria.com

Experiencia: Más de 19 años de experiencia en el sector fiduciario y se ha desempeñado como trader de FICs, gerente de FICs y directora de inversiones de Fiduciaria Bogotá

17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Principal: Juan Manuel Calderón Cuello

Suplente: Bertha María García Meza

Dirección: Carrera 10 No. 97 A – 13, Oficina 502, Bogotá.

PBX: Bogotá (601) 6108164

Correo electrónico: defensoria.avalfiduciaria@legalcrc.com



El contenido de la presente comunicación no constituye recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 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 (debe indicar la página de Internet y demás sitios en donde la información puede ser consultada). Las obligaciones asumidas por (nombre de la sociedad administradora), del fondo de inversión colectiva (señalar nombre del fondo de inversión colectiva) 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.

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.