

FIC RENTAPÁIS CON PACTO DE PERMANENCIA DE LA FAMILIA DE FONDOS FIDUAGRARIA

Gestor: Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario FIDUAGRARIA S.A.
 Custodio: BNP PARIBAS Security Services

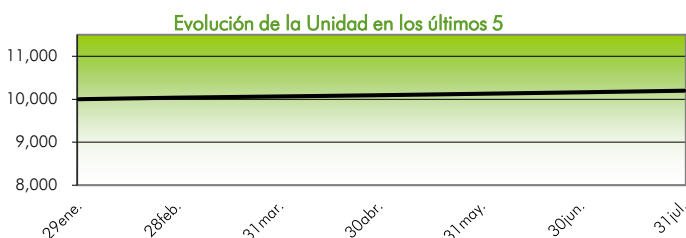
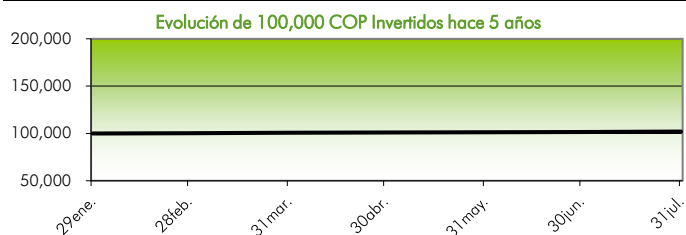
Fecha de Corte: 31 de julio de 2019

Características del Fondo

Fecha de Inicio de Operaciones	29 de enero de 2019
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Millones de pesos)	77,512.86
Valor Unidad (COP) (en pesos)	10,198.915484
Número de Unidades en Circulación	7,600,107.74
Número de Suscriptores	62
Tipo de FIC	Abierto
Clase de FIC	Fondo de Inversión Colectiva Abierto
Inversiones del Fondo	Títulos de Deuda
Inversión Inicial Mínima (en pesos)	500,000.00
Inversión Adicional Mínima (en pesos)	100,000.00
Retiro Mínimo (en pesos)	0.00
Retiro Parcial Máximo (%)	98.5%
Saldo Mínimo (en pesos)	500,000.00
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	1
Sanción o Comisión por Retiro Anticipado	2%
Comisión por Administración	1.5% EA
Base de Comisión	Capital sobre Valor de la Cartera
Remuneración Efectiva Anual cobrada por administración	1.5% EA
Gastos de Fondo	1.05%

Política de Inversión y Estrategia

El objetivo del Fondo es el proporcionar a sus inversionistas, tanto personas naturales como jurídicas, una alternativa de inversión con pacto de permanencia de 30 días con un perfil de riesgo conservador, a través de la inversión en instrumentos de renta fija, que propenda por la conservación del capital y la obtención rentabilidades de acuerdo con la política de inversión del Fondo y acordes con las condiciones del mercado existentes. El Fondo de Inversión Colectiva podrá invertir en valores de renta fija, en concordancia con los límites establecidos en el reglamento marco de la familia de fondos de inversión colectiva de FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO "FIDUAGRARIA S.A." estará compuesto por los siguientes activos: 1. Títulos de tesorería TES o TCO, a tasa fija o indexada a la UVR. 2. Títulos de deuda inscritos en el RNVE o títulos de contenido crediticio derivados de procesos de titularización de emisores inscritos en el RNVE, calificados por una sociedad legalmente habilitada para el efecto, con mínimo de grado de calificación AA+, salvo los títulos de deuda pública emitidos o garantizados por la Nación, por el Banco de la República o por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, FOGAFIN, los cuales no requerirán calificación. 3. Documentos participativos de inversión en otros fondos de inversión de renta fija abiertos sin pacto de permanencia, domiciliados en Colombia y que no realicen operaciones de naturaleza apalancada.

Evolución del Valor del Fondo de inversión colectiva

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Riesgo de Administración y Operacional	Riesgo de Mercado	Riesgo de Crédito
N.A.	S2	S2 AAAF
Fecha de la última calificación	Entidad Calificadora	
29 de enero de 2019	FITCH RATINGS SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES	

Rentabilidad efectiva y Volatilidad histórica del fondo

	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad	4.718%	3.965%	4.007%	N.A.	N.A.	N.A.
Volatilidad de la Rentabilidad	0.221%	0.142%	0.143%	N.A.	N.A.	N.A.

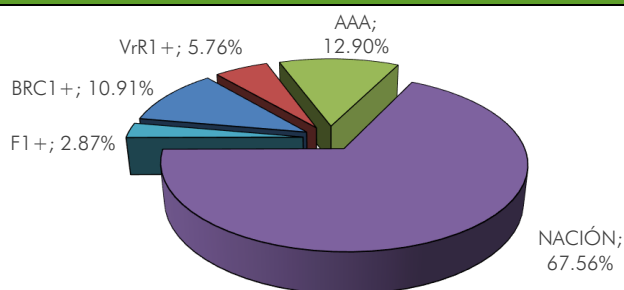
Exposición Neta del Portafolio

Informamos que el FIC RENTAPÁIS CON PACTO DE PERMANENCIA DE LA FAMILIA DE FONDOS FIDUAGRARIA, no realiza operaciones con instrumentos derivados ni operaciones de naturaleza apalancada.

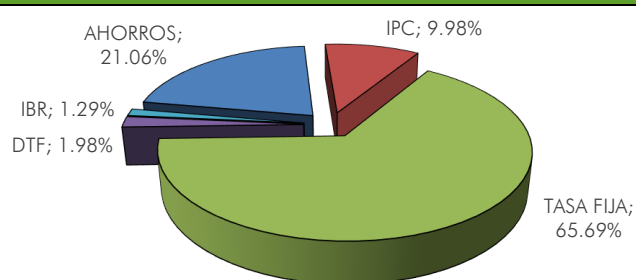
Información de Plazos y Maduración

Detalle Maduración	Participación	Duración de las inversiones	
1 a 180 Días	12.09%	Días	542.38
181 a 365 Días	15.44%	Años	1.486
1 - 3 Años	72.47%	Plazo Promedio con disponible	
3 a 5 Años	0.00%		
Más de 5 Años	0.00%	Días	578.08
		Años	1.584
Plazo Promedio sin disponible			
		Días	732.03
		Años	2.006

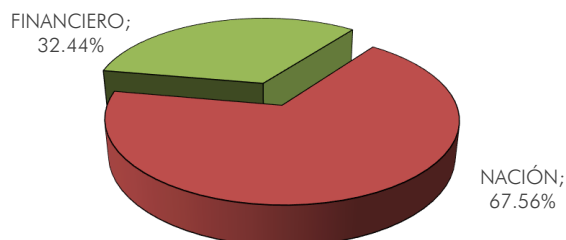
Composición Portafolio por Calificación



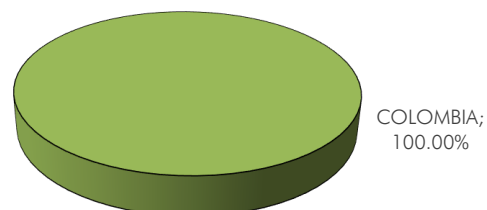
Composición Portafolio por Tipo de Renta



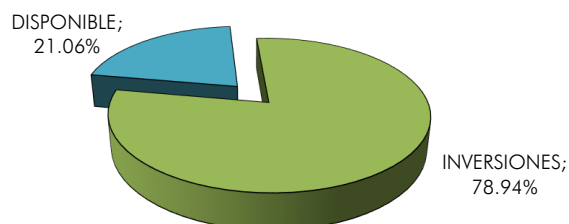
Composición Portafolio por Sector Económico



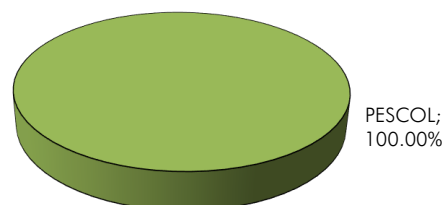
Composición del portafolio por país emisor



Composición del Activo del Fondo de Inversión Colectiva



Composición del portafolio por moneda



Empresas Vinculadas con la Sociedad Administradora

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Información de Contacto del Revisor Fiscal de Fondo de Inver. Col.

Nombre:	KPMG- MIGUEL ARTURO GARCÍA SANDOVAL
Teléfono:	6188000
Dirección Electrónica:	COLOMBIA@KPMG.COM.CO

Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Emisor	Participación
1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	67.56%
2 BANCO DAVIVIENDA	6.62%
3 BANCOLOMBIA	5.79%
4 AV VILLAS	4.94%
5 BANCO FALABELLA	4.11%
6 BANCO POPULAR	3.31%
7 BANCOLDEX	2.51%
8 BANCO DE BOGOTÁ	2.46%
9 BANCO FINANADINA	1.64%
10 FINDETER	0.49%
TOTAL	99.43%

Información del Defensor del Consumidor

Nombre:	PEÑA GONZALÉZ & ASOCIADOS ABOGADOS
Teléfono:	2131370
e-mail:	DEFENSORFIDUAGRARIA@PGABOGADOS.COM

Hoja de Vida del Gerente

Nombre:	ANGELA BUITRAGO CORTES
Profesión:	ING. FINANCIERA
Estudios:	UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
e-mail:	COMERCIAL@FIDUAGRARIA.GOV.CO
Experiencia:	5 AÑOS
Otras Carteras a su Cargo:	FIC CONFIRENTA, RENTA ESTABLE, RENTA AGRARIA 1525, FIC 600, F5

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta 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 que contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.fiduagraria.gov.co. Las obligaciones asumidas por Fiduagraria S.A. del Fondo de Inversión Colectiva Renta País 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 Fiduagraria S.A. 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.