

FECHA CORTE: 31-12-2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Tipo de Fondo de Inversión Colectiva:	FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO
Fecha de inicio de operaciones:	06-12-2016
Valor Fondo de Inversión (MM COP):	77,551.33
Número de Unidades en Circulación:	1,147,203.737412

CALIFICACIÓN DEL FONDO

Calificación:	N.A.
Fecha de la Última Calificación:	N.A.
Entidad Calificadora:	N.A.

POLÍTICA DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO INMOBILIARIO PROGRESIÓN RENTAR 2015

- El Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Inmobiliario "PROGRESIÓN RENTAR 2015" tiene como objeto de inversión proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión a largo plazo mediante la inversión directa en activos inmobiliarios construidos o por construir, con un buen potencial de valorización y/o con el potencial de generar flujos de caja periódicos o una expectativa de valorización.

El Fondo podrá celebrar cualquier clase de contrato sobre inmuebles u otros derechos relacionados con inmuebles entre los cuales se incluyen contratos de compraventa de bienes inmuebles, contratos de opción de compra o venta de inmuebles, contratos de promesa de compraventa de inmuebles, contratos de leasing inmobiliarios, contratos de arrendamiento o de promesa de arrendamiento, contrato de arrendamiento con opción de compra sobre los inmuebles de su propiedad, entre otros.

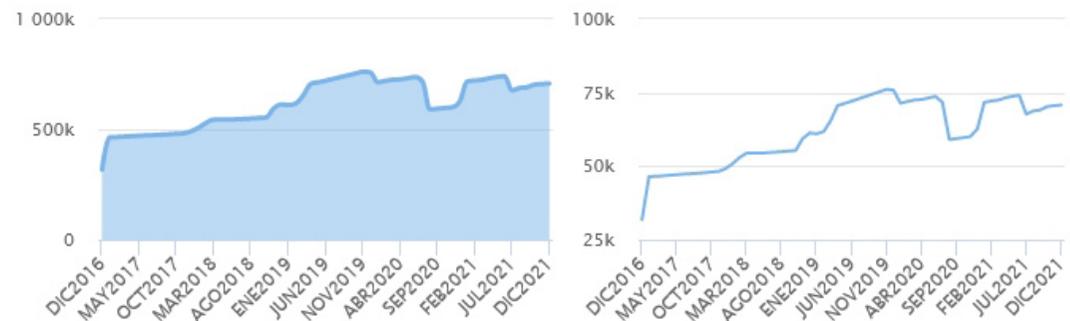
TIPOS DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO				
Valor de la Unidad		67,600.311220		
Numero de Inversionistas		2		
Inversión Inicial Mínima (COP):		100.000.000		
Saldo Mínimo (COP):		N.A.		
Tiempo de Preaviso para Retiro (días):		N.A.		
Comisiones	Administración Calculada sobre el monto administrado:	0.12%		
	Gestión	N.A.		
	Éxito:	1.8%		
	Entrada:	N.A.		
	Salida:	N.A.		
Remuneración Efectivamente Cobrada:		0.15 %		
Días de pacto de permanencia		N.A.		
Sanción o Comisión por Retiro Anticipado:		N.A.		
Gastos Totales		1.07 %		

Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 5 años

Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



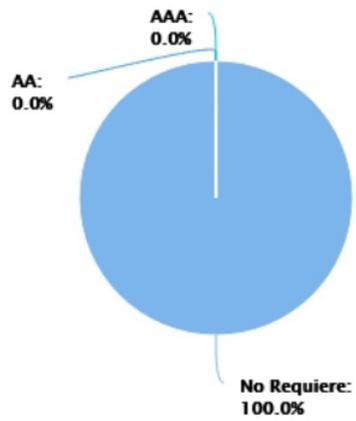
INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

INVERSIONES POR PLAZOS		PARTICIPACIÓN		PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
				DIAS	AÑOS	DIAS	AÑOS	AÑOS
1 A 180 DIAS		0.02 %						
181 A 365 DIAS		0.00 %		9,039.92	24.767	9,096.47	24.922	24.922
1 - 3 AÑOS		0.00 %						
3 A 5 AÑOS		0.00 %						
MAS DE 5 AÑOS		99.98 %						

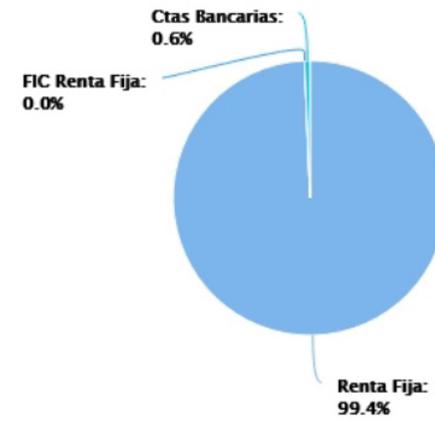
	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN:	-46.096 %	0.289 %	-5.422 %	-5.422 %	-2.465 %	3.692 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN	18.828 %	8.256 %	11.781 %	11.781 %	20.809 %	18.864 %

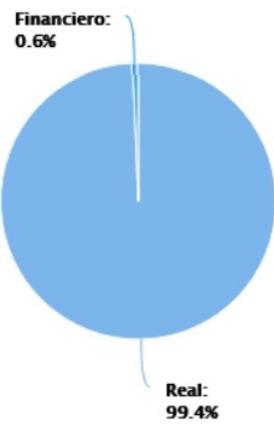
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



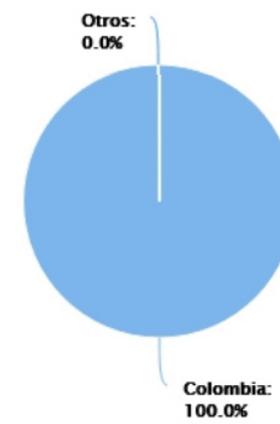
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



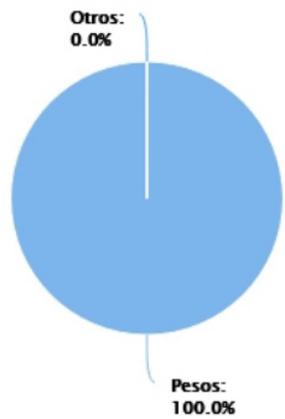
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



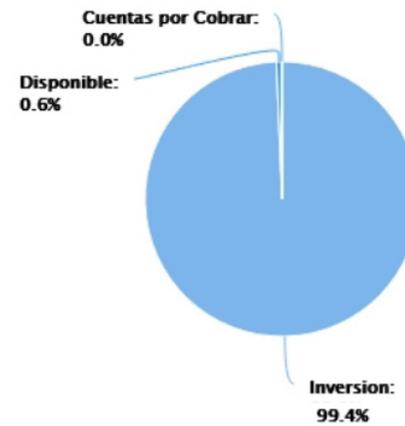
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



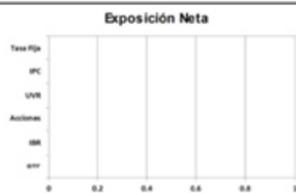
COMPOSICIÓN POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL FONDO



EXPOSICIÓN NETA DEL PORTAFOLIO (DERIVADOS Y OPERACIONES DE NATURALEZA APALANCADA)



Posición Derivados/ Corto Exposición Neta

	Posición	Derivado/Corto	Exposición Neta
Tasa Fija	0.00%	0.00%	0.00%
IPC	0.00%	0.00%	0.00%
IBR	0.00%	0.00%	0.00%
DTF	0.00%	0.00%	0.00%
UVR	0.00%	0.00%	0.00%

EXPOSICION NETA DEL PORTAFOLIO (DERIVADOS Y OPERACIONES DE NATURALEZA APALANCADA)



Posición Derivados/ Corto Exposición Neta

	Posición	Derivado/Corto	Exposición Neta
Tasa Fija	0.00%	0.00%	0.00%
IPC	0.00%	0.00%	0.00%
IBR	0.00%	0.00%	0.00%
DTF	0.00%	0.00%	0.00%
UVR	0.00%	0.00%	0.00%

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO

EMISORES	% PART.
CR 6 # 51-50 VITRINAS CENTRO EMPRESARIAL GRANADA	27,72 %
CL 134 A # 45 - 95	19,90 %
CONDOMINIO UNO A VILLAVICENCIO	19,38 %
CL 38A SUR #34D-50 LC 1-120 Y AK 27 #38 A-61 SUR CC CENMAYOR	10,31 %
ClI 127 No 19-56/74	9,84 %
CR 6 # 51 - 50 BG # 24 CENTRO EMPRESARIAL GRANADA	8,55 %
CR 7 # 45 - 55	3,28 %
LOTE SAN FELIPE - VEREDA TIERRA DE PAEZ	0,33 %
CREDICORP ALTA LIQUIDEZ	0,02 %
TOTAL:	99.34 %

EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

NINGUNA

INFORMACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL FONDO

REVISORIA:	Moore Assurance S.A.S.
NOMBRE:	Shirly Pulido Perez
TELEFONO:	(571) 4897160
CORREO ELECTRONICO:	spulido@moore-colombia.co

INFORMACIÓN DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

NOMBRE:	Eduardo Gonzalez Davila
TELEFONO:	(571) 6214378
CORREO ELECTRONICO:	egdavila@tutopia.com; egdavila@heritage.com.co

HOJA DE VIDA DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO

NOMBRE:	Juan Guillermo Gamboa Barberi
PROFESIÓN:	Administrador de Empresas
ESTUDIO ESPECIALIZADOS:	Administración de Empresas Universidad de la Sabana, Master en Banca y Mercados Financieros de la Universidad Autónoma de Madrid
EXPERIENCIA:	13 años de experiencia en el sector financiero, 5 en gestión de activos Fondos de Inversión
OTROS FONDOS A CARGO:	F.I.C Cerrado Progresion Rentaplus, F.C.P Medical, F.C.P Inmobiliario, F.I.C Progresion Rentamas, F.I.C Inmobiliario Progresion Rentar II, F.I.C Inmobiliario Rentar, F.I.C Abierto Progresion Liquidez, FCP Complejo Logistico Del Caribe
CORREO ELECTRONICO:	jgamboa@progresion.com.co

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

COMPañIA:	N/A
NOMBRE:	N/A
TELEFONO:	N/A
CORREO ELECTRONICO:	N/A