

FECHA CORTE: 31-03-2022

CARACTERISTICAS DEL FONDO

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de Fondo de Inversión Colectiva: | FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO |
| Fecha de inicio de operaciones: | 23-09-2014 |
| Valor Fondo de Inversión (MM COP): | 6,992.48 |
| Número de Unidades en Circulación: | 406,935.438600 |

CALIFICACIÓN DEL FONDO

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Calificación: | NO REQUIERE CALIFICACION |
| Fecha de la Última Calificación: | N.A. |
| Entidad Calificadora: | N.A. |

POLÍTICA DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAPLUS

- El Fondo de Inversión Colectiva Cerrado PROGRESIÓN RENTAPLÚS tendrá como objetivo de inversión la conformación de un portafolio de activos constituido por Pagarés que incorporan derechos de crédito instrumentalizados bajo la modalidad Libranza y cuyos términos y condiciones de adquisición se plasmarán en contratos de compra y/o descuento en los términos del Código de Comercio. La Sociedad Administradora velará que el origen de las operaciones de descuento no se fundamente en el otorgamiento de liquidez al Operador de Libranzas, ni a cualquier tercer intermediario que eventualmente participe en la adquisición de los activos elegibles.

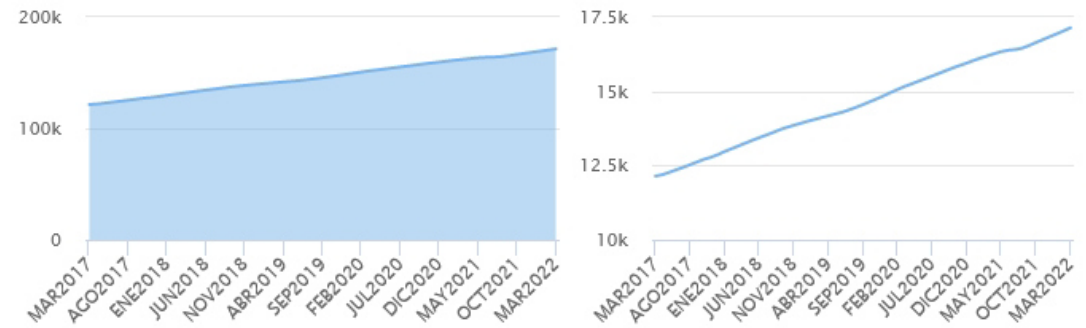
TIPOS DE PARTICIPACIONES

| CONCEPTO | | | | |
|---|---|---------------|--|--|
| Valor de la Unidad | | 17,183.270174 | | |
| Numero de Inversionistas | | 67 | | |
| Inversión Inicial Mínima (COP): | | 10.000.000 | | |
| Saldo Mínimo (COP): | | N.A. | | |
| Tiempo de Preaviso para Retiro (días): | | N.A. | | |
| Comisiones | Administración Calculada sobre el monto administrado: | 2,10% | | |
| | Gestión | N.A. | | |
| | Éxito: | N.A. | | |
| | Entrada: | N.A. | | |
| | Salida: | N.A. | | |
| Remuneración Efectivamente Cobrada: | | 2.09 % | | |
| Días de pacto de permanencia | | N.A. | | |
| Sanción o Comisión por Retiro Anticipado: | | N.A. | | |
| Gastos Totales | | 3.37 % | | |

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 | Participación |
|----------------|---------------|
| 1 A 180 DIAS | 10.91 % |
| 181 A 365 DIAS | 9.50 % |
| 1 - 3 AÑOS | 31.95 % |
| 3 A 5 AÑOS | 19.37 % |
| MAS DE 5 AÑOS | 28.28 % |

PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE

PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE

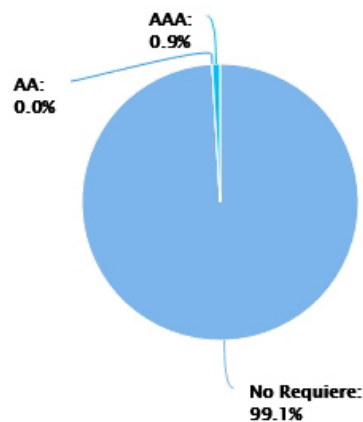
DURACIÓN

| Plazo Promedio Ponderado Incluyendo Disponible | | Plazo Promedio Ponderado Excluyendo Disponible | | Duración |
|--|-------|--|-------|----------|
| DIAS | AÑOS | DIAS | AÑOS | AÑOS |
| 791.84 | 2.169 | 1,321.63 | 3.621 | 3.621 |

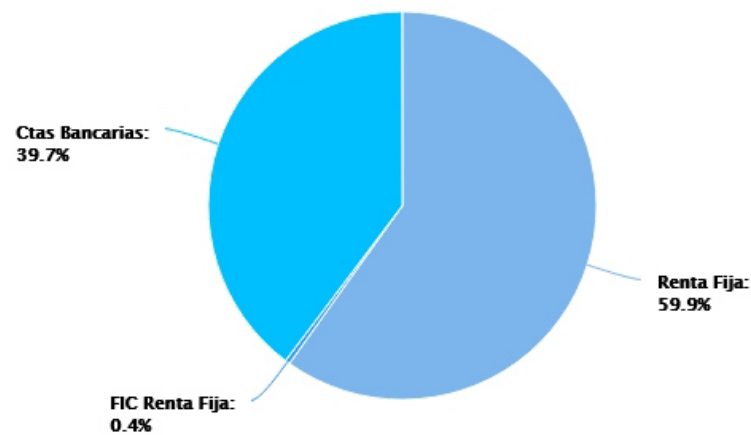
| | RENTABILIDAD HISTÓRICA | | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | ÚLTIMOS | | | ANUAL | | |
| | ÚLTIMO MES | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| PARTICIPACIÓN: | 7.388 % | 7.322 % | 5.941 % | 5.895 % | 6.321 % | 6.704 % |

| | VOLATILIDAD HISTÓRICA | | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | ÚLTIMOS | | | ANUAL | | |
| | ÚLTIMO MES | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| PARTICIPACIÓN | 0.048 % | 0.040 % | 0.105 % | 0.115 % | 0.091 % | 0.113 % |

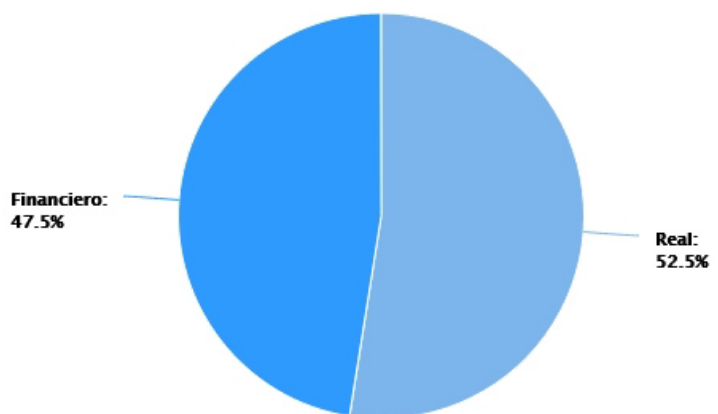
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



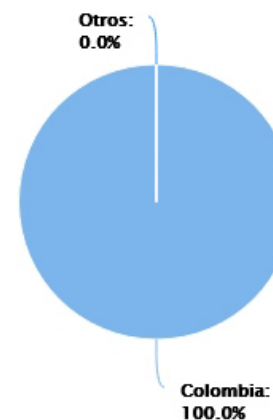
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



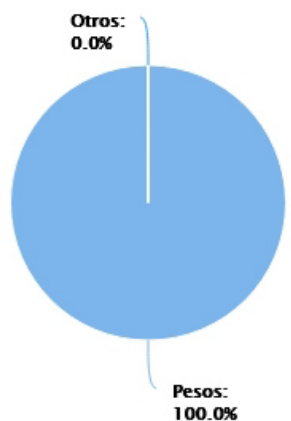
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



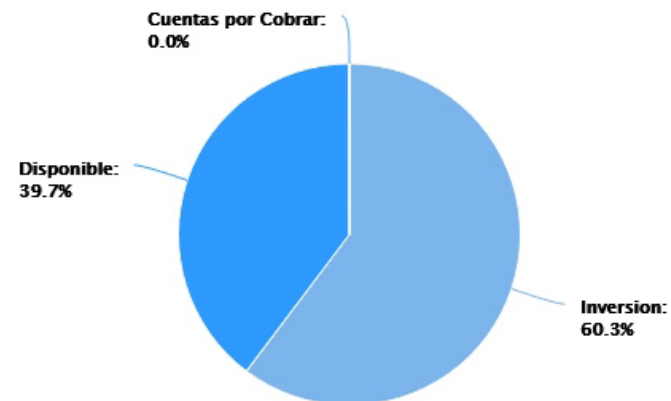
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



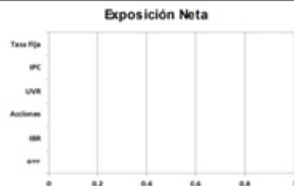
COMPOSICIÓN POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL FONDO



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. |
|----------------------------|---------|
| PATRIMONIO AUTONOMO AVISTA | 43,80 % |
| KREDIT PLUS SAS | 16,08 % |
| FIC PROGRESION LIQUIDEZ | 0,30 % |
| CREDICORP ALTA LIQUIDEZ | 0,11 % |
| TOTAL: | 60,29 % |

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: | Liliana del Pilar Vargas Chavarro |
| PROFESIÓN: | Economista |
| ESTUDIO ESPECIALIZADOS: | Economía de la Universidad del Rosario y Especialización en Finanzas de la misma universidad |
| EXPERIENCIA: | 20 años de experiencia en entidades del sector financiero, principalmente en cargos relacionados con la administración integral de riesgos. |
| OTROS FONDOS A CARGO: | FIC Cerrado Progresión Rentaplus, FIC Cerrado Inmobiliario Rentar II, FCP Progresión Medical, FCP Progresión Inmobiliario |
| CORREO ELECTRONICO: | lvargas@progresion.com.co |

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

| | |
|---------------------|-----|
| COMPAÑIA: | N/A |
| NOMBRE: | N/A |
| TELEFONO: | N/A |
| CORREO ELECTRONICO: | N/A |