



FECHA CORTE: 31-03-2022

## CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Tipo de Fondo de Inversión Colectiva:	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO
Fecha de inicio de operaciones:	02-01-2018
Valor Fondo de Inversión (MM COP):	11,040.47
Número de Unidades en Circulación:	770,133.841290

## CALIFICACIÓN DEL FONDO

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

## POLÍTICA DE INVERSIÓN

### FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA INMOBILIARIO PROGRESIÓN RENTAR II

- El Fondo de Inversión Colectiva cerrado inmobiliario PROGRESIÓN RENTAR II tendrá como objeto de inversión el proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión a largo plazo mediante la inversión directa en los 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 a largo plazo. 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.

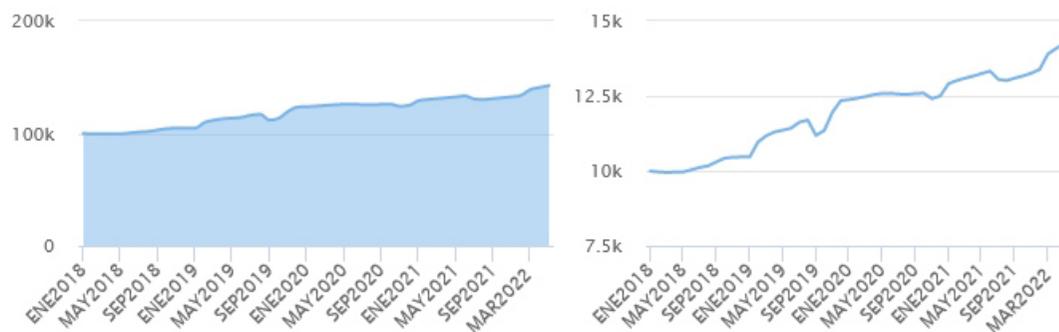
## TIPOS DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO				
Valor de la Unidad		14,335.775396		
Numero de Inversionistas		28		
Inversión Inicial Mínima (COP):		10.000.000		
Saldo Mínimo (COP):		10.000.000		
Tiempo de Preaviso para Retiro (días):		N/A		
<b>Comisiones</b>	Administración Calculada sobre el monto administrado:	2.5%		
	Gestión	N/A		
	Éxito:	N/A		
	Entrada:	N/A		
	Salida:	N/A		
Remuneración Efectivamente Cobrada:		2.49 %		
Días de pacto de permanencia		N/A		
Sanción o Comisión por Retiro Anticipado:		N/A		
<b>Gastos Totales</b>		4.49 %		

## 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

1 A 180 DIAS	0.02 %
181 A 365 DIAS	0.00 %
1 - 3 AÑOS	0.00 %
3 A 5 AÑOS	0.00 %
MAS DE 5 AÑOS	99.98 %

PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE

PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE

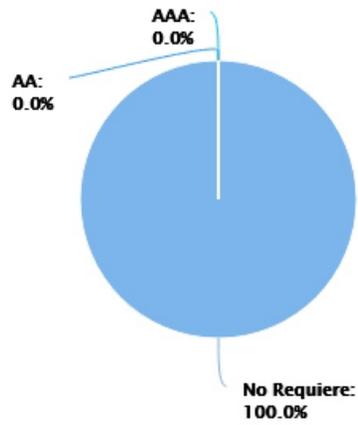
DURACIÓN

DIAS	AÑOS	DIAS	AÑOS	AÑOS
7,949.86	21.780	8,306.00	22.756	22.756

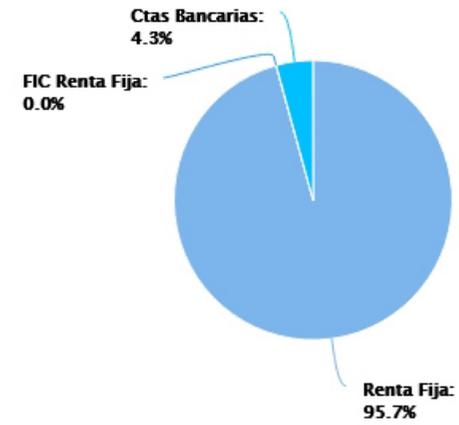
	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ULTIMO MES	ULTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ULTIMO AÑO	ULTIMOS 2 AÑOS	ULTIMOS 3 AÑOS
<b>PARTICIPACIÓN:</b>	15.985 %	19.325 %	9.139 %	9.192 %	7.040 %	8.425 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ULTIMO MES	ULTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ULTIMO AÑO	ULTIMOS 2 AÑOS	ULTIMOS 3 AÑOS
<b>PARTICIPACIÓN</b>	0.585 %	4.657 %	4.414 %	4.927 %	0.000 %	0.000 %

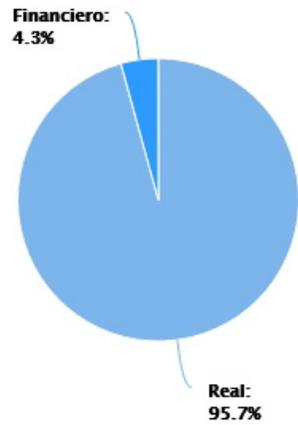
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



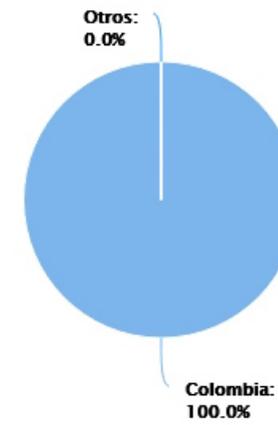
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



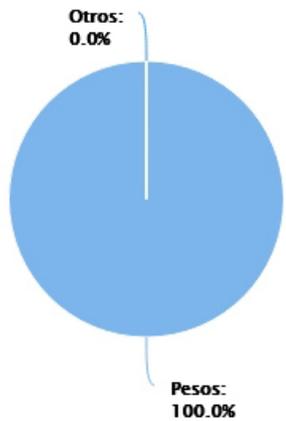
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



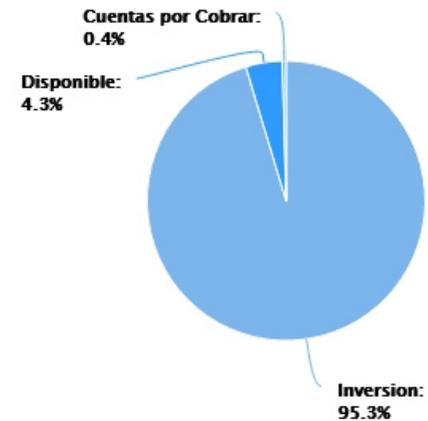
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



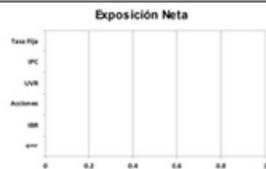
### COMPOSICIÓN POR MONEDA



### 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.
26.56 % FA-166 JOSE ANTONIO CUBILLOS	56.80 %
LOCAL B1-20 C.C. LA ESTACION	13.28 %
LOCAL M48 C.C. AQUARELA	7.06 %
LOCAL P49 C.C. AQUARELA	4.97 %
LOCAL P50 C.C. AQUARELA	4.97 %
LOCAL B1-18 C.C. LA ESTACION	3.91 %
LOCAL B1-19 C.C. LA ESTACION	3.69 %
CREDICORP CAPITAL VISTA	0.01 %
<b>TOTAL:</b>	<b>94.71 %</b>

## 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 Progresi ♦ n Rentapl ♦ s, FIC Cerrado Inmobiliario Rentar II, FCP Progresi ♦ n Medical, FCP Progresi ♦ n Inmobiliario
CORREO ELECTRONICO:	lvargas@progresion.com.co

## INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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