

FECHA DE CORTE: 2021-05-31

**CARACTERISTICAS DEL FONDO**

Tipo de Fondo de Inversión Colectiva:	FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO
Fecha de inicio de operaciones:	2010-02-11
Valor Fondo de Inversión (MM COP):	134,336.33
Número de Unidades en Circulación:	6,419,566.180589

**CALIFICACIÓN DEL FONDO**

Calificación:	F BBB+ / 3 RIESGO DE CREDITO
Fecha de la Última Calificación:	2018-08-02
Entidad Calificadora:	BRC Standard & Poors

**POLÍTICA DE INVERSIÓN**

**FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAMAS**

	MINIMO	MAXIMO	PROMEDIO PONDERADO MAXIMO DE DIAS AL VENCIMIENTO	MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSÁTILIDAD/ CLASIFICACION	CALIFICACIÓN MÍNIMA RIESGO DE CREDITO INTERNA	CONC. MAX. EMISOR	CONC. MAX. PAGADOR
--	--------	--------	--	--	---	-------------------	--------------------

**ACTIVOS PRINCIPALES DEL FONDO**

Titulos valores (facturas, cheques, pagares, etc), facturas no consideradas titulos valores ordenes y o ofertas irrevocables de compra o de servicios, Cesión de derechos economicos de contratos, derechos economicos derivados de sentencias judiciales o laudos arbitrales, derechos sobre flujos futuros, Contratos de compraventa, descuento de derechos economicos de contratos de cuentas en participacion, titularizaciones sobre derechos economicos de contenido crediticio.	0%	100%	1.095	NO APLICA	B	30%	25%
Participaciones en PAs y Fondos de Inversion Colectiva que tengan una inversion minima del cincuenta porciento (50%) en los activos anteriores.	0%	30%	1.095	NO REQUIERE	NO APLICA	25%	25%
Participaciones en Fondos de Inversion Colectiva administrados por la Sociedad Administradora que tengan una inversion minima del cincuenta porciento (50%) en los activos descritos anteriormente.	0%	10%	1.095	NO REQUIERE	NO APLICA	10%	10%

**ACTIVOS ACEPTABLES DE INVERSION**

Valores de Renta Fija inscritos en el RNVE	0%	30%	360 DIAS	AA+	NO APLICA	30%	NO APLICA
--	----	-----	----------	-----	-----------	-----	-----------

**LIQUIDEZ**

Operaciones de liquidez, operaciones de reporto (Activos o Pasivas), simultaneas y TTVs tanto activos como pasivas en su conjunto.	0%	30%	90 DIAS	NO APLICA	NO APLICA	30%	NO APLICA
Fondos de Inversion Colectiva abiertos y de caracter conservador, o depositos de recursos liquidos en cuentas corriente y de ahorros.	0%	50%	A LA VISTA	NO APLICA	NO APLICA	10%	NO APLICA
Fondos de Inversion Colectiva Abiertos de caracter conservador administrados por la Sociedad Administradora.	0%	10%	A LA VISTA	NO APLICA	NO APLICA	10%	NO APLICA

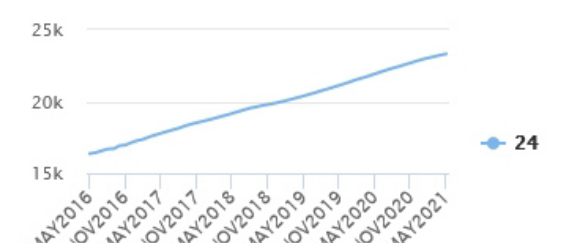
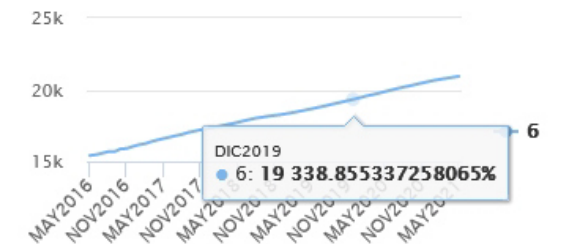
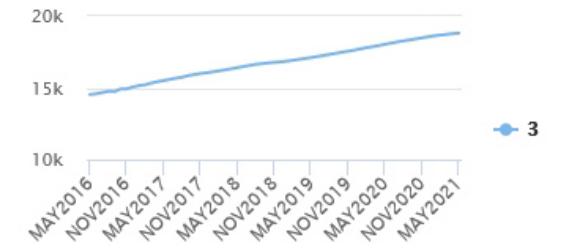
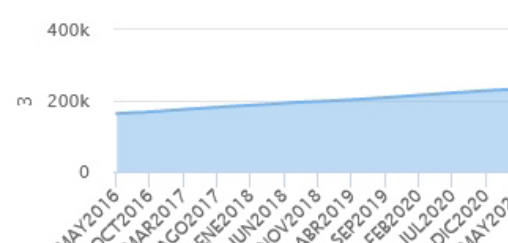
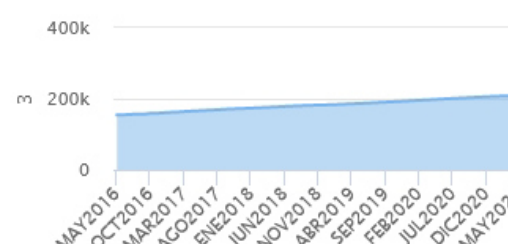
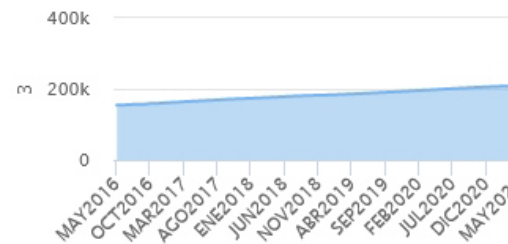
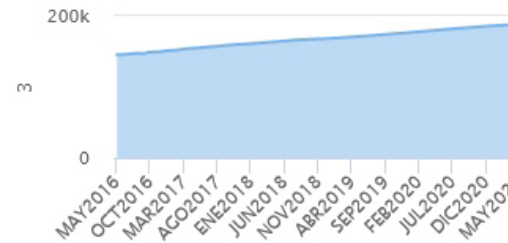
**TIPOS DE PARTICIPACIONES**

CONCEPTO	UP-3	UP-6	UP-12	UP-24
Valor de la Unidad	18,829.966964	20,960.034554	22,127.795057	23,364.333197
Numero de Inversionistas	65	131	191	81
Inversión Inicial Mínima (COP):	3,000.000	3,000.000	3,000.000	3,000.000
Saldo Mínimo (COP):	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Tiempo de Preaviso para Retiro (días):	30 Dias calendario	30 Dias calendario	30 Dias calendario	30 Dias calendario
<b>Comisiones</b>	Administración Calculada sobre el monto administrado:	5.00%	4.00%	3.50%
	Gestión	N.A.	N.A.	N.A.
	Éxito:	N.A.	N.A.	N.A.
	Entrada:	N.A.	N.A.	N.A.
	Salida:	N.A.	N.A.	N.A.
Remuneración Efectivamente Cobrada:	4.98 %	3.99 %	3.49 %	3.00 %
Días de pacto de permanencia	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Sanción o Comisión por Retiro Anticipado:	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
<b>Gastos Totales</b>	5.28%	4.22%	3.70%	3.17%

**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**

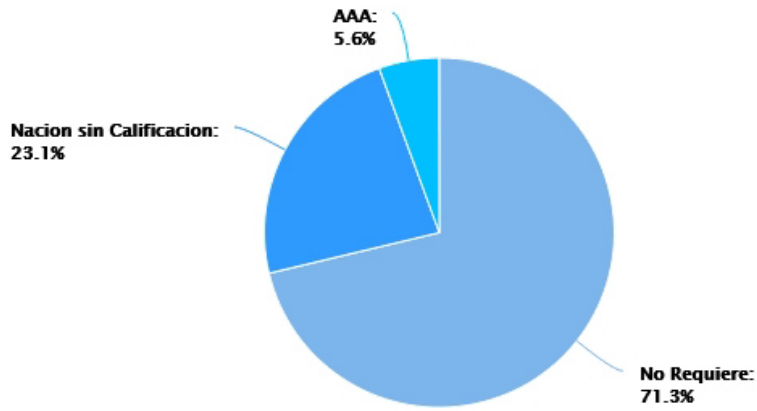
INVERSIONES POR PLAZOS	PARTICIPACIÓN
1 A 180 DIAS	27.90 %
181 A 365 DIAS	21.19 %
1 - 3 AÑOS	45.12 %
3 A 5 AÑOS	5.77 %
MAS DE 5 AÑOS	0.02 %

PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
DIAS	AÑOS	DIAS	AÑOS	AÑOS
334.19	0.916	432.19	1.184	1.184

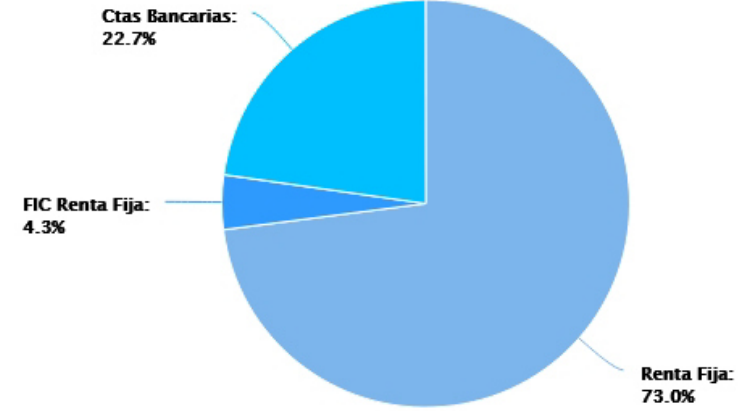
	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
<b>PARTICIPACIÓN UP3:</b>	2.799 %	3.487 %	3.195 %	4.223 %	4.812 %	4.612 %
<b>PARTICIPACIÓN UP6:</b>	3.787 %	4.483 %	4.192 %	5.225 %	5.848 %	5.634 %
<b>PARTICIPACIÓN UP12:</b>	4.288 %	4.987 %	4.698 %	5.733 %	6.373 %	6.153 %
<b>PARTICIPACIÓN UP24:</b>	4.795 %	5.497 %	5.208 %	6.246 %	6.903 %	6.675 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
<b>PARTICIPACIÓN UP3:</b>	0.058 %	0.079 %	0.047 %	0.082 %	0.088 %	0.179 %
<b>PARTICIPACIÓN UP6:</b>	0.058 %	0.079 %	0.047 %	0.082 %	0.088 %	0.180 %
<b>PARTICIPACIÓN UP12:</b>	0.058 %	0.079 %	0.047 %	0.082 %	0.089 %	0.180 %
<b>PARTICIPACIÓN UP24:</b>	0.058 %	0.079 %	0.047 %	0.082 %	0.089 %	0.180 %

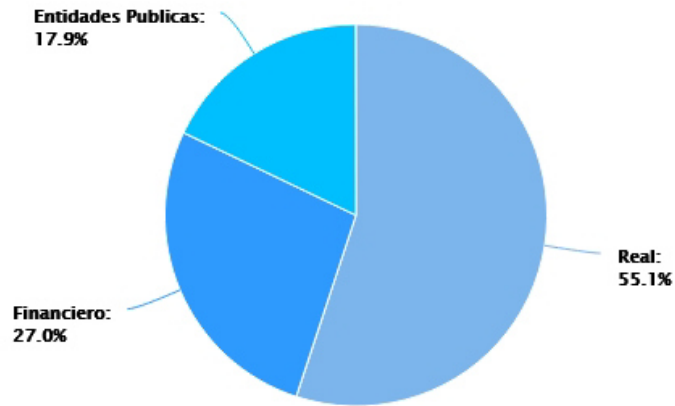
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



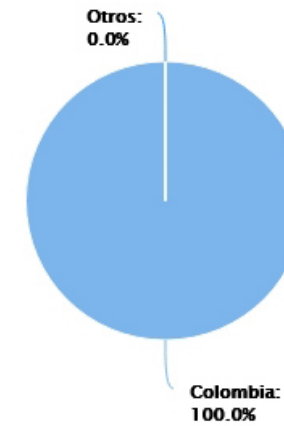
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



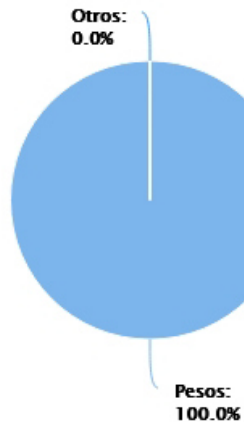
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



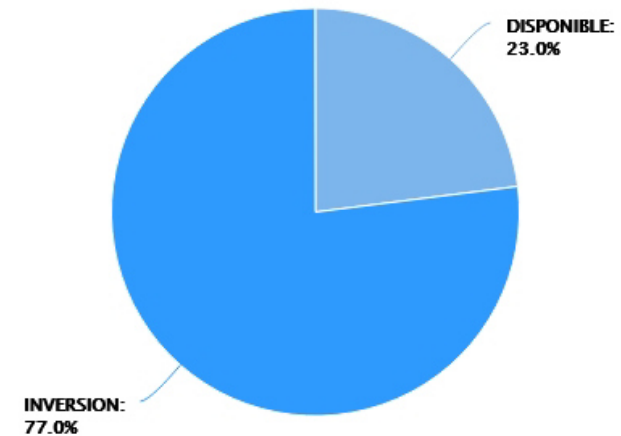
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



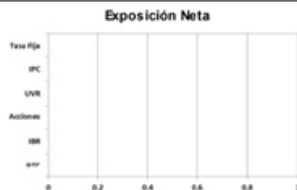
### COMPOSICIÓN POR MONEDA



### COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL FONDO



## EXPOSICION NETA DEL PORTAFOLIO (DERIVACION 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.
FUNDACION VALLE DE LILI	11,32 %
CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI	11,01 %
FISCALIA GENERAL DE LA NACION	7,01 %
RIOPAILA CASTILLA SA	6,82 %
EJERCITO NACIONAL CONTADURIA P	6,80 %
INGENIO LA CABA SA	5,23 %
CREDIVALORES CREDISERVICIOS	4,71 %
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4,07 %
COLTEFINANCIERA SA	3,93 %
BTG PACTUAL FONDO LIQUIDEZ CLI	3,55 %
<b>TOTAL:</b>	<b>64.44 %</b>

## EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

--

## 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:	Andres Jaramillo Botero
PROFESIÓN:	Ingeniero Industrial
ESTUDIO ESPECIALIZADOS:	Modelamiento Financiero NEW YORK UNIVERSITY
EXPERIENCIA:	8 Años
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. Rentar II
CORREO ELECTRONICO:	ajaramillo@progresion.com.co

## INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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