

**FICHA TÉCNICA**  
**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAMAS**  
**NOMBRE DEL GESTOR: PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIÓN**  
**NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: CORPBANCA INVESTMENT TRUST COLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA- PROCESOS Y CANJE S.A**  
**NIT: 900.333.730-2**

Fecha Corte: 2020131

**CARACTERÍSTICAS DEL FONDO**

Tipo de Fondo de Inversión Colectiva:	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO
Fecha de inicio de operaciones:	11/02/2010
Valor Fondo de Inversión (MM COP):	87,722.26
Número de Unidades en Circulación:	4,596,375.020522

**CALIFICACIÓN DEL FONDO**

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

**POLÍTICA DE INVERSIÓN**

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAMAS**

	MINIMO	MAXIMO	PROMEDIO PONDERADO MAXIMO DE DÍAS AL VENCIMIENTO	MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSÁTILIDAD/ CLASIFICACION	CALIFICACIÓN MÍNIMA RIESGO DE CRÉDITO INTERNA	CONC. MAX. EMISOR	CONC. MAX. PAGADOR
<b>ACTIVOS PRINCIPALES DEL FONDO</b>							
Titulos valores (facturas, cheques, pagares, etc), facturas no consideradas titulos valores ordenes y o ofertas irrevocables de compra o de servicios, Cesion 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%
<b>ACTIVOS ACEPTABLES DE INVERSIÓN</b>							
Valores de Renta Fija inscritos en el RNVE	0%	30%	360 DIAS	AA+	NO APLICA	30%	NO APLICA
<b>LIQUIDEZ</b>							
Operaciones de liquidez, operaciones de reporto (Activas 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



Sociedad Administradora de Inversión S.A.

**TIPOS DE PARTICIPACIONES**

CONCEPTO	UP-3	UP-6	UP-12	UP-24
Valor de la Unidad	17,750.128163	19,507.890973	20,463.022320	21,467.671800
Numero de Inversionistas	66	130	161	72
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
Comisiones	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>	5.30%	4.24%	3.71%	3.18%

**Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva**



**INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN**

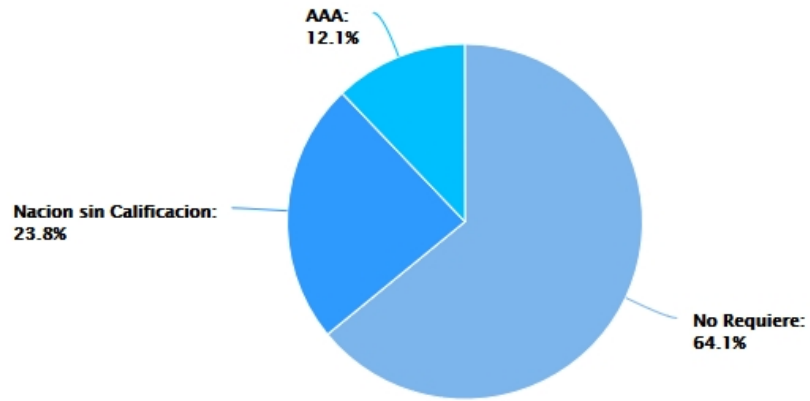
INVERSIONES POR PLAZOS	PARTICIPACIÓN
1 A 180 DIAS	33.63 %
181 A 365 DIAS	13.09 %
1 - 3 AÑOS	44.31 %
3 A 5 AÑOS	8.97 %
MAS DE 5 AÑOS	0.00 %

PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
DIAS	AÑOS	DIAS	AÑOS	AÑOS
468.31	1.283	497.35	1.363	1.363

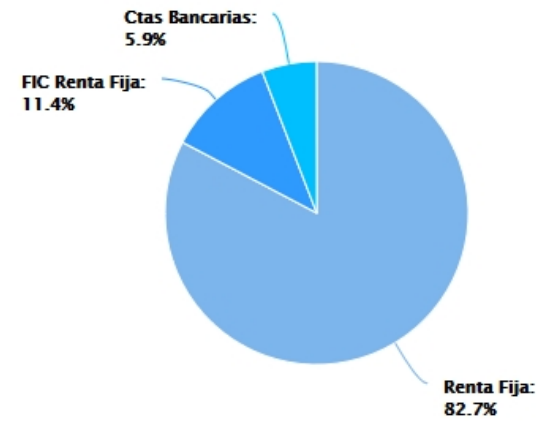
	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ULTIMO MES	ULTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ULTIMO AÑO	ULTIMOS 2 AÑOS	ULTIMOS 3 AÑOS
<b>PARTICIPACIÓN UP3:</b>	6.420 %	5.344 %	6.452 %	5.150 %	4.860 %	5.317 %
<b>PARTICIPACIÓN UP6:</b>	7.443 %	6.466 %	7.480 %	6.217 %	5.884 %	6.342 %
<b>PARTICIPACIÓN UP12:</b>	7.962 %	7.036 %	8.002 %	6.757 %	6.406 %	6.869 %
<b>PARTICIPACIÓN UP24:</b>	8.486 %	7.612 %	8.529 %	7.302 %	6.930 %	7.378 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ULTIMO MES	ULTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ULTIMO AÑO	ULTIMOS 2 AÑOS	ULTIMOS 3 AÑOS
<b>PARTICIPACIÓN UP3:</b>	0.055 %	0.062 %	0.055 %	0.117 %	0.263 %	0.974 %
<b>PARTICIPACIÓN UP6:</b>	0.055 %	0.062 %	0.055 %	0.117 %	0.263 %	0.974 %
<b>PARTICIPACIÓN UP12:</b>	0.055 %	0.061 %	0.055 %	0.117 %	0.262 %	0.974 %
<b>PARTICIPACIÓN UP24:</b>	0.055 %	0.061 %	0.055 %	0.117 %	0.262 %	0.973 %

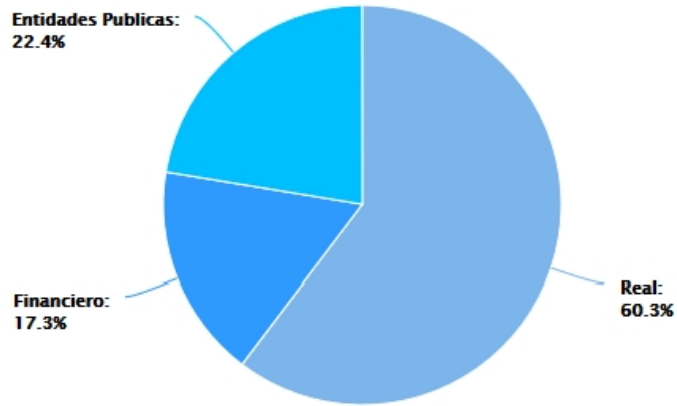
#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



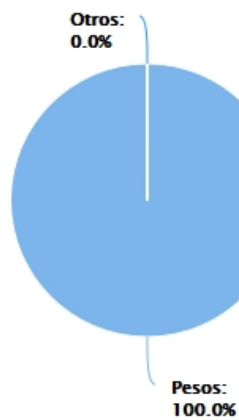
#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



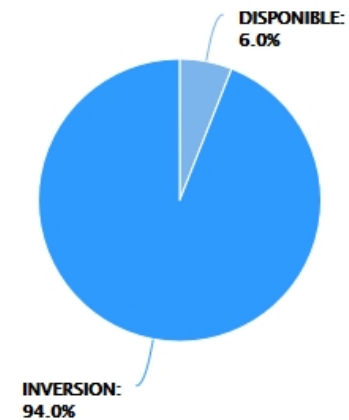
#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



#### COMPOSICIÓN POR MONEDA



#### COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL FONDO



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

## Exposición Neta



## 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	22,39 %
CREIVALORES CREDISERVICIOS	18,64 %
FISCALIA GENERAL DE LA NACION	9,13 %
EJERCITO NACIONAL CONTADURIA P	9,08 %
FIC ULTRASERFINCO LIQUIDEZ	7,93 %
A&P ANDAR SAS	4,97 %
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4,19 %
FIC FONVAL	2,35 %
Promocosta Sas	1,91 %
MEDICINA Y TERAPIAS DOMICILIAR	1,59 %
<b>TOTAL:</b>	<b>82,18 %</b>

## EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

## INFORMACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL FONDO

REVISORIA:	Moore Stephens
NOMBRE:	Cesar Alonso Ramirez Cabrera
TELEFONO:	(571) 4897160
CORREO ELECTRONICO:	cramirez@moorestephensscai.com

## 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