

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: 20191031

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):	85,199.80
Número de Unidades en Circulación:	4,525,886.406149

CALIFICACIÓN DEL FONDO

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

POLÍTICA DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAMAS

	MÍNIMO	MÁXIMO	PROMEDIO PONDERADO MÁXIMO DE DÍAS AL VENCIMIENTO	MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSÁTILIDAD/ CLASIFICACIÓN	CALIFICACIÓN MÍNIMA RIESGO DE CRÉDITO 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 INVERSIÓN

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

LIQUIDEZ

C 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
C 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
C 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

PROGRESION

Sociedad Administradora de Inversión S.A.

TIPOS DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO	UP-3	UP-6	UP-12	UP-24
Valor de la Unidad	17,510.569162	19,192.415639	20,104.586026	21,062.673533
Numero de Inversionistas	65	128	153	68
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:	5.00 %	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.
Gastos Totales	5.30%	4.24%	3.71%	3.18%

Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva



INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

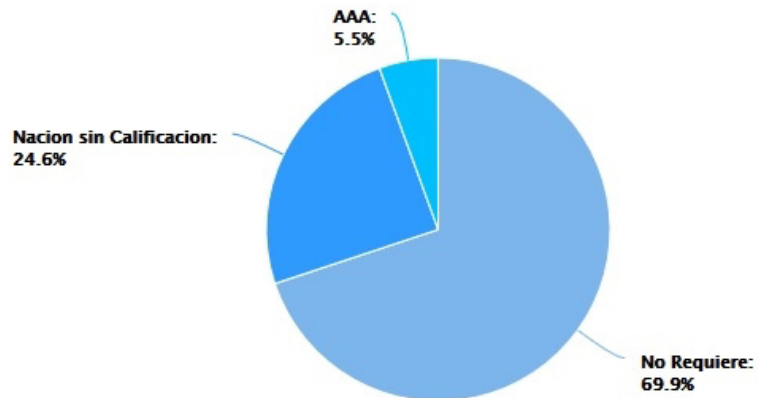
INVERSIONES POR PLAZOS	PARTICIPACIÓN
1 A 180 DIAS	34.75 %
181 A 365 DIAS	10.59 %
1 - 3 AÑOS	42.06 %
3 A 5 AÑOS	12.60 %
MAS DE 5 AÑOS	0.00 %

PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
DIAS	AÑOS	DIAS	AÑOS	AÑOS
501.61	1.374	539.53	1.478	1.478

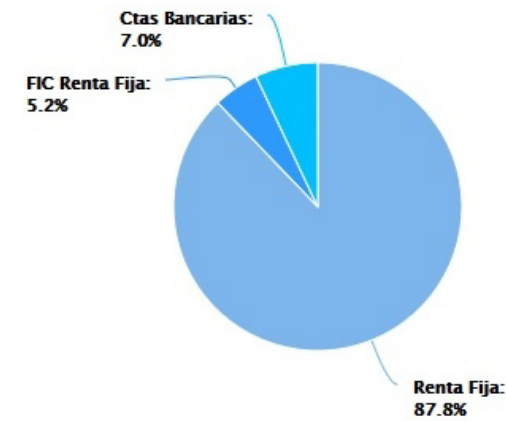
	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN UP3:	5.438 %	5.220 %	4.996 %	4.589 %	4.770 %	5.507 %
PARTICIPACIÓN UP6:	6.645 %	6.280 %	6.039 %	5.618 %	5.776 %	6.524 %
PARTICIPACIÓN UP12:	7.259 %	6.813 %	6.566 %	6.140 %	6.296 %	7.048 %
PARTICIPACIÓN UP24:	7.879 %	7.354 %	7.098 %	6.664 %	6.804 %	7.548 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN UP3:	0.047 %	0.148 %	0.134 %	0.142 %	0.292 %	1.070 %
PARTICIPACIÓN UP6:	0.047 %	0.148 %	0.135 %	0.143 %	0.292 %	1.070 %
PARTICIPACIÓN UP12:	0.047 %	0.148 %	0.135 %	0.143 %	0.292 %	1.070 %
PARTICIPACIÓN UP24:	0.047 %	0.148 %	0.135 %	0.143 %	0.291 %	1.068 %

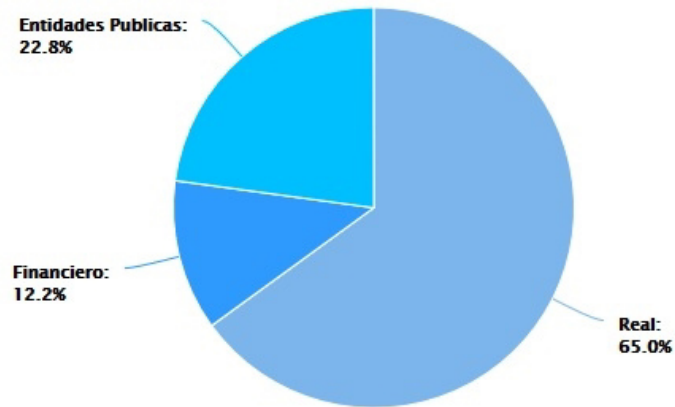
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



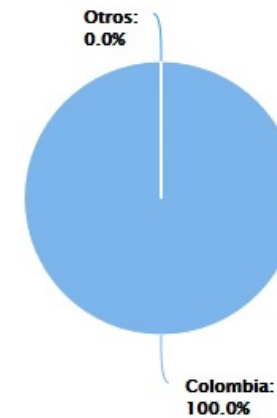
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



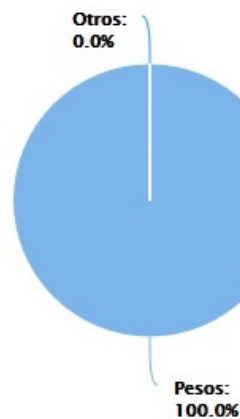
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



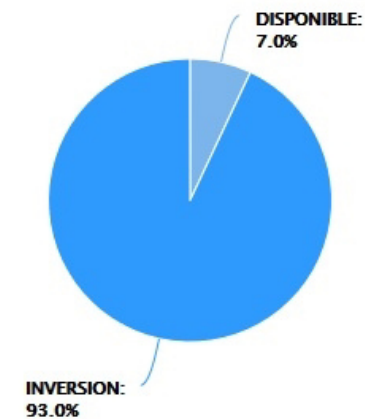
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



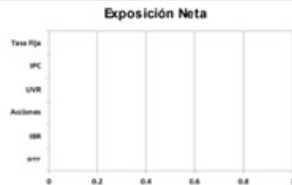
COMPOSICIÓN POR MONEDA



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.
FUNDACION VALLE DE LILI	23,95 %
CREIVALORES CREDISERVICIOS	21,15 %
FISCALIA GENERAL DE LA NACION	9,05 %
EJERCITO NACIONAL CONTADURIA P	8,95 %
CLINICA PARTENON LTDA	6,32 %
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3,54 %
FIC ULTRASERFINCO LIQUIDEZ	3,49 %
CRV SAS	2,11 %
NATIONAL CLINICS CENTENARIO SAS	1,65 %
KREDIT ONE SAS	1,48 %
TOTAL:	81.69 %

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

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 DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

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

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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