

FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAMAS
 NOMBRE DEL GESTOR: PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION
 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: 20180831

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Tipo de Fondo de Inversión Colectiva:	FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO
Fecha de inicio de operaciones:	11/02/2010
Valor Fondo de Inversión (MM COP):	58,178.36
Número de Unidades en Circulación:	3,206,195.191847

CALIFICACIÓN DEL FONDO

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

POLÍTICA DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAMAS

- El objetivo es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de inversión de corto, mediano o largo plazo, de riesgo alto con inversiones en derechos representativos de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Emisores y Valores.
 - El Fondo tendrá como estrategia la conformación de un portafolio de activos, compuesto en su mayor parte por derechos representativos de cartera y obligaciones dinerarias como facturas, derechos económicos, pagares, y sentencias entre otros.

MINIMO	MAXIMO	PROMEDIO PONDERADO MAXIMO DE DÍAS AL VENCIMIENTO	MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSÁTILIDAD/ CLASIFICACION	MÍNIMA RIESGO DE CRÉDITO INTERNA	CONC. MAX. EMISOR	CONC. MAX. PAGADOR
		1.095	NO APLICA	B	30%	25%

ACTIVOS PRINCIPALES DEL FONDO

DESCRIPCIÓN	MINIMO	MAXIMO	PROMEDIO PONDERADO MAXIMO DE DÍAS AL VENCIMIENTO	MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSÁTILIDAD/ CLASIFICACION	MÍNIMA RIESGO DE CRÉDITO INTERNA	CONC. MAX. EMISOR	CONC. MAX. PAGADOR
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%

ACTIVOS ACEPTABLES DE INVERSION

DESCRIPCIÓN	MINIMO	MAXIMO	PROMEDIO PONDERADO MAXIMO DE DÍAS AL VENCIMIENTO	MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSÁTILIDAD/ CLASIFICACION	MÍNIMA RIESGO DE CRÉDITO INTERNA	CONC. MAX. EMISOR	CONC. MAX. PAGADOR
B) Valores de Renta Fija inscritos en el RNVE	0%	30%	360 DIAS	AA+	NO APLICA	30%	NO APLICA

LIQUIDEZ

DESCRIPCIÓN	MINIMO	MAXIMO	PROMEDIO PONDERADO MAXIMO DE DÍAS AL VENCIMIENTO	MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSÁTILIDAD/ CLASIFICACION	MÍNIMA RIESGO DE CRÉDITO INTERNA	CONC. MAX. EMISOR	CONC. MAX. PAGADOR
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



Sociedad Administradora de Inversión S.A.

TIPOS DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO	UP-3	UP-6	UP-12	UP-24	
Valor de la Unidad	16,666.419934	18,060.545250	18,810.491300	19,594.405498	
Numero de Inversionistas	66	136	174	70	
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%	3.00%
	Gestión	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Éxito:	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Entrada:	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Salida:	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Remuneración Efectivamente Cobrada:	5.01 %	3.99 %	3.48 %	2.99 %	
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	5.29%	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	49.80 %
181 A 365 DIAS	42.35 %
1 - 3 AÑOS	6.43 %
3 A 5 AÑOS	1.27 %
MAS DE 5 AÑOS	0.15 %

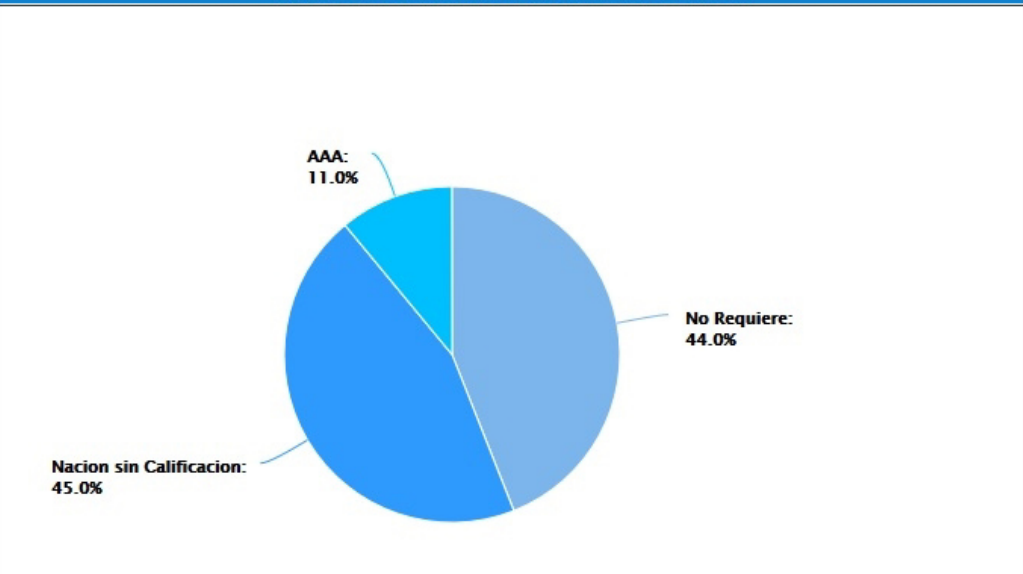
PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
DIAS	AÑOS	DIAS	AÑOS	AÑOS
127.71	0.350	204.78	0.561	0.561

Este material es para informacin de los inversionistas y no est concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La informacin contenida es slo una gua general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversion. En relacin con el fondo de inversion colectiva existe un prospecto de inversion y un prospecto, donde se contiene una informacin relevante para su consulta y podr ser examinada en www.progresion.com.co Las obligaciones asumidas por PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION S.A, del Fondo de Inversin Colectiva Cerrado Progresion Libranzas relacionadas con la gestin del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversion colectiva no con un deposito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institucin de deposito y no estn amparadas por el seguro de deposito del Fondo de Garantias de Instituciones FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La Inversin en el fondo de inversion colectiva est sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de Inversin colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento historico del fondo de Inversin colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

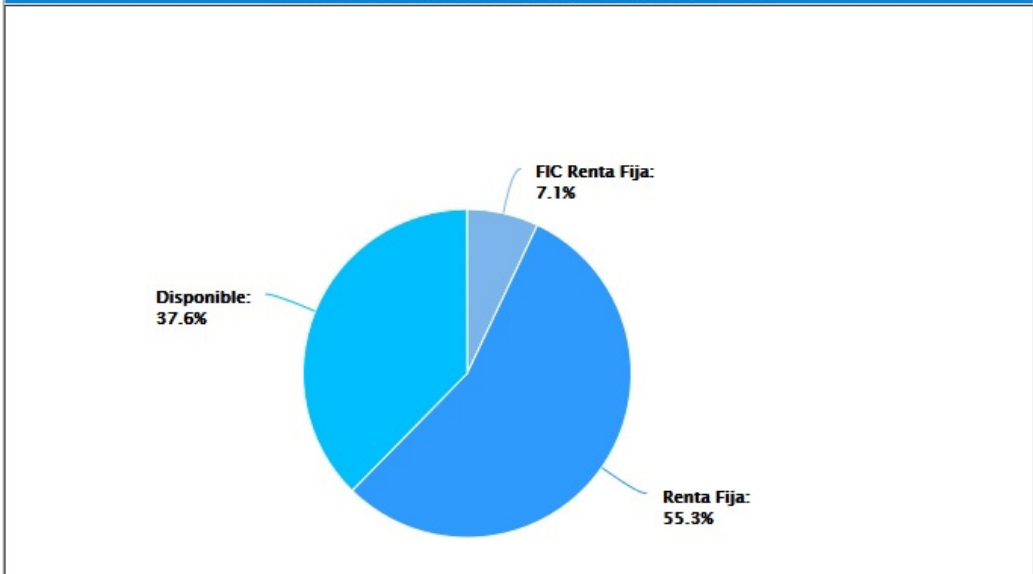
	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN UP3:	5.118 %	5.627 %	5.660 %	5.402 %	6.249 %	5.986 %
PARTICIPACIÓN UP6:	6.061 %	6.606 %	6.642 %	6.392 %	7.263 %	6.996 %
PARTICIPACIÓN UP12:	6.561 %	7.105 %	7.147 %	6.911 %	7.788 %	7.513 %
PARTICIPACIÓN UP24:	7.066 %	7.611 %	7.653 %	7.403 %	8.278 %	8.009 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN UP3:	0.058 %	0.333 %	1.292 %	0.349 %	1.551 %	1.296 %
PARTICIPACIÓN UP6:	0.062 %	0.335 %	1.292 %	0.349 %	1.551 %	1.296 %
PARTICIPACIÓN UP12:	0.062 %	0.332 %	1.293 %	0.348 %	1.552 %	1.296 %
PARTICIPACIÓN UP24:	0.061 %	0.332 %	1.291 %	0.347 %	1.550 %	1.295 %

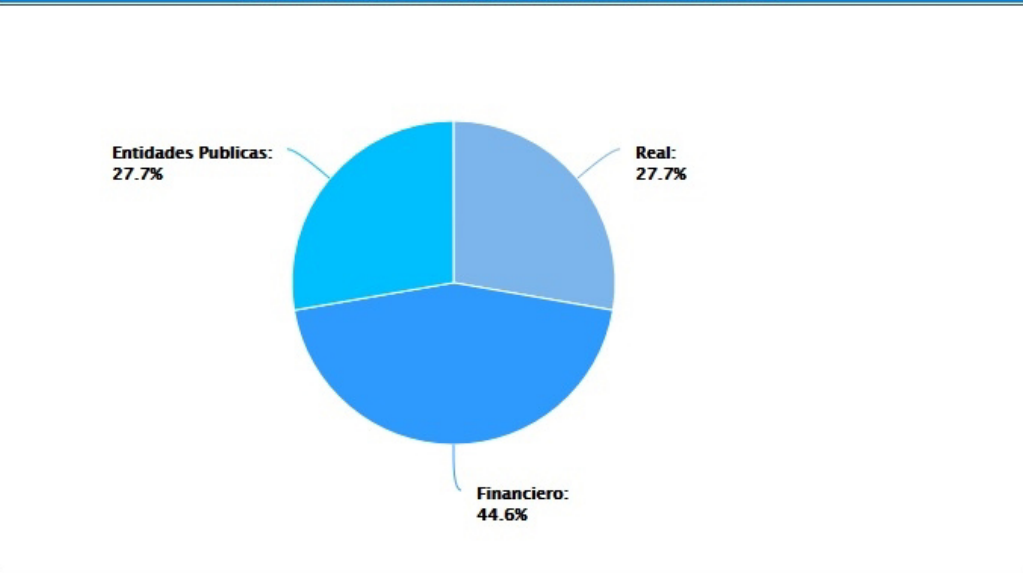
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



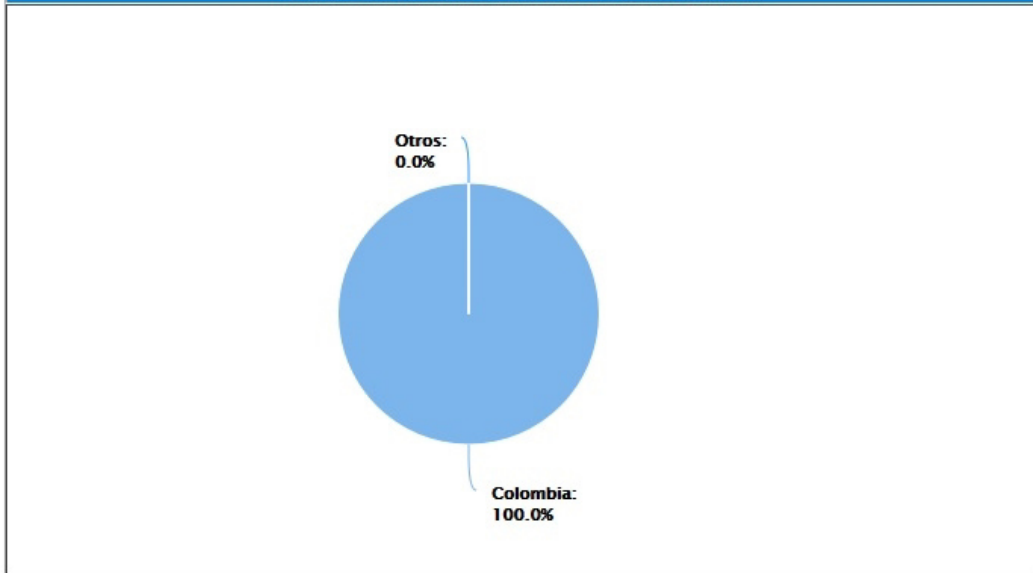
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



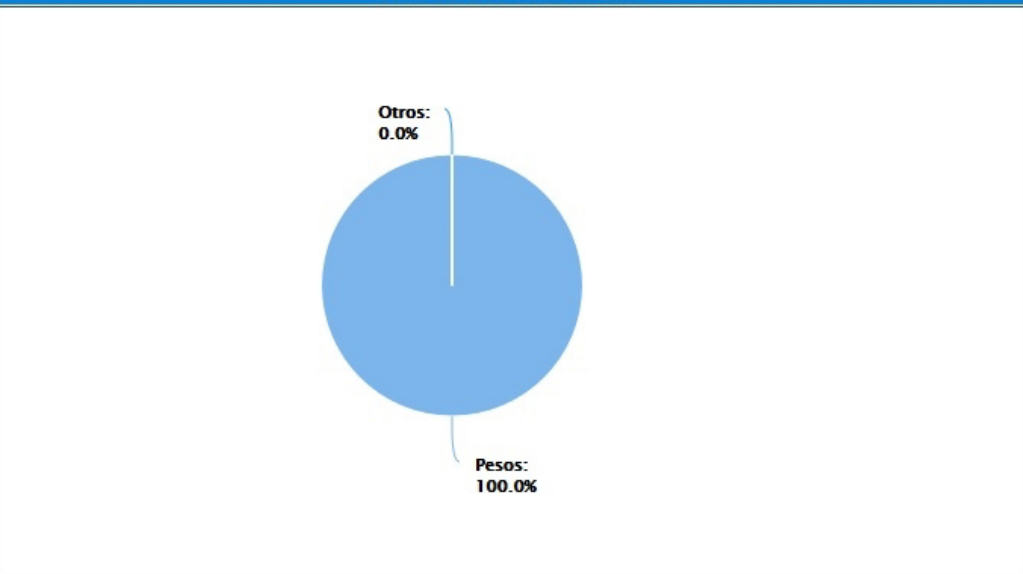
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



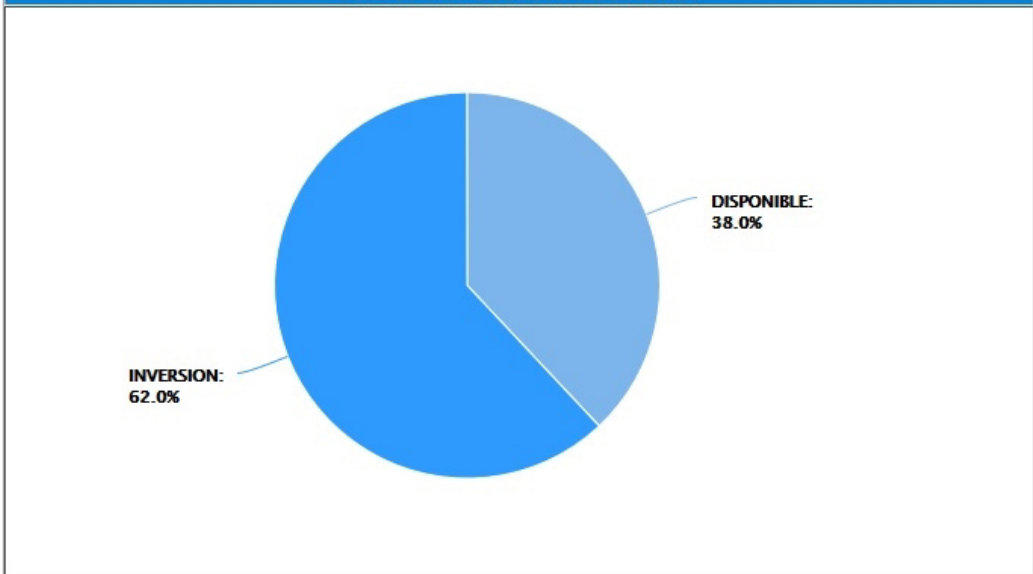
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



COMPOSICIÓN POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL FONDO



Este material es para informacin de los inversionistas y no est concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La informacin contenida es slo una gua general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversin. En relacin con el fondo de inversin colectiva existe un prospecto de inversin y un prospecto, donde se contiene una informacin relevante para su consulta y podr ser examinada en www.progresion.com.co. Las obligaciones asumidas por PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION S.A, del Fondo de Inversin Colectiva Cerrado Progresion Libranzas relacionadas con la gestin del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversin colectiva no con un depsito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institucin de depsito y no estn amparadas por el seguro de depsito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversin en el fondo de inversin colectiva est sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversin colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento historico del fondo de inversin colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

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.
MINISTERIO DE DEFENSA EJERCITO NACIONAL	14,31 %
FISCALIA GENERAL DE LA NACION	11,67 %
CLINICA PARTENON	9,47 %
CONSTRUCTORA NIO SA	5,41 %
FIC ULTRASERFINCO LIQUIDEZ	4,39 %
TRAFICO Y LOGISTICA SA	2,79 %
INSTITUTO PENITENCIARIO DE COLOMBIA	1,62 %
FIC ABIERTO VALOR PLUS 1	1,18 %
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. FONVAL	1,09 %
KREDIT SAS	0,94 %
TOTAL:	52.87 %

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:	Martha F. Hernández S.
PROFESIÓN:	Economista
ESTUDIO ESPECIALIZADOS:	Programa de Alta Gerencia de Desarrollo Directivo en la Escuela de Negocios de la Universidad de la Sabana- INALDE
EXPERIENCIA:	19 años de experiencia en el sector financiero, 6 en administración y evaluación de riesgo de activos no tradicionales
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:	mhernandez@progresion.com.co

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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