

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: 31/08/2017

CARACTERISTICAS 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): | 55,190.16 |
| Número de Unidades en Circulación: | 3,288,325.315087 |

CALIFICACIÓN DEL FONDO

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Calificación: | F BBB/ 3 RIESGO DE CREDITO |
| Fecha de la Última Calificación: | 17/08/2017 |
| Entidad Calificadora: | BRC Standard & Poors |

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 DIAS AL VENCIMIENTO | MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSÁTILIDAD/ CLASIFICACION | 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, 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 P.A.s 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

| | | | | | | | |
|--|----|-----|----------|-----|-----------|-----|-----------|
| 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 |

INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN
INVERSIONES POR PLAZOS

| | |
|----------------|---------|
| 1 A 180 DIAS | 65.11 % |
| 181 A 365 DIAS | 25.88 % |
| 1 - 3 AÑOS | 6.88 % |
| 3 A 5 AÑOS | 1.72 % |
| MAS DE 5 AÑOS | 0.40 % |

PARTICIPACIÓN
PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE

| | |
|--------|-------|
| DIAS | AÑOS |
| 159.88 | 0.438 |

PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE

| | |
|--------|-------|
| DIAS | AÑOS |
| 181.28 | 0.497 |

DURACIÓN

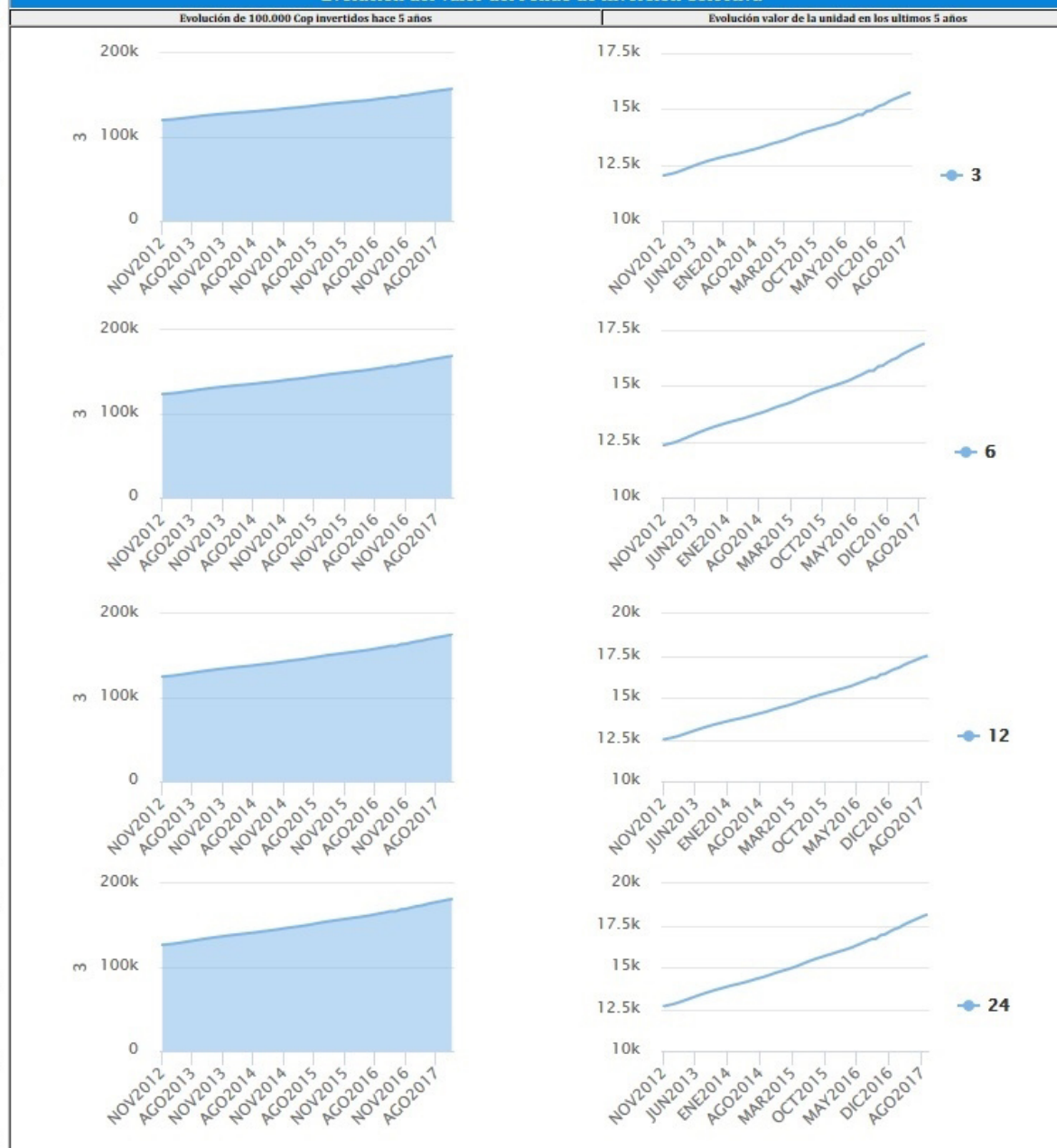
| |
|-------|
| AÑOS |
| 0.497 |

PROGRESION

Sociedad Administradora de Inversión S.A.

TIPOS DE PARTICIPACIONES

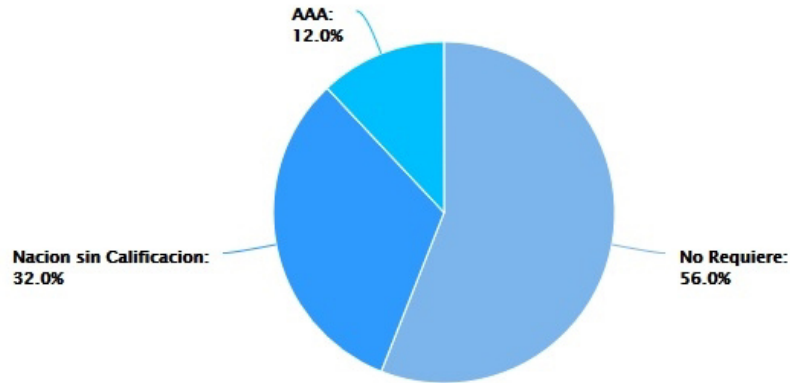
| CONCEPTO | UP-3 | UP-6 | UP-12 | UP-24 |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Valor de la Unidad | 15,812.226934 | 16,975.423719 | 17,594.607051 | 18,243.853504 |
| Numero de Inversionistas | 57 | 138 | 187 | 59 |
| Inversión Inicial Mínima (COP): | 3.000.000 | 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: | 4.99 % | 4.00 % | 3.50 % | 2.98 % |
| 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 | 5.33% | 4.26% | 3.73% | 3.20% |

Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva


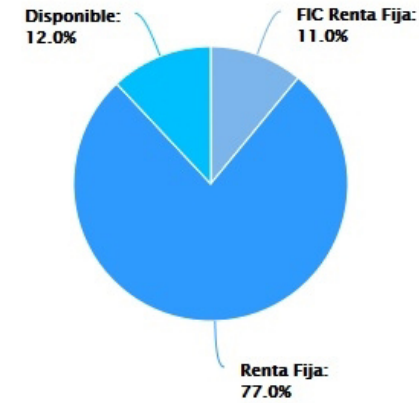
| | RENTABILIDAD HISTÓRICA | | | | | |
|----------------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | ÚLTIMOS | | | ANUAL | | |
| | ÚLTIMO MES | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| PARTICIPACIÓN UP3: | 9.020 % | 7.063 % | 7.228 % | 7.103 % | 6.279 % | 6.135 % |
| PARTICIPACIÓN UP6: | 10.110 % | 8.100 % | 8.272 % | 8.141 % | 7.300 % | 7.142 % |
| PARTICIPACIÓN UP12: | 10.598 % | 8.634 % | 8.806 % | 8.673 % | 7.815 % | 7.654 % |
| PARTICIPACIÓN UP24: | 11.102 % | 9.112 % | 9.289 % | 9.160 % | 8.314 % | 8.176 % |

| | VOLATILIDAD HISTÓRICA | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | ÚLTIMOS | | | ANUAL | | |
| | ÚLTIMO MES | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| PARTICIPACIÓN UP3: | 1.255 % | 0.549 % | 2.000 % | 2.165 % | 1.568 % | 1.282 % |
| PARTICIPACIÓN UP6: | 1.257 % | 0.550 % | 2.000 % | 2.165 % | 1.568 % | 1.282 % |
| PARTICIPACIÓN UP12: | 1.254 % | 0.549 % | 2.002 % | 2.166 % | 1.568 % | 1.282 % |
| PARTICIPACIÓN UP24: | 1.253 % | 0.548 % | 1.998 % | 2.163 % | 1.566 % | 1.281 % |

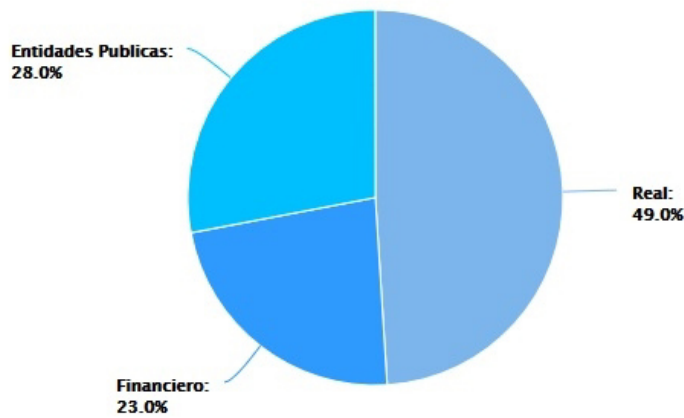
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



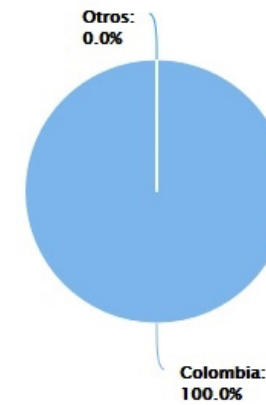
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



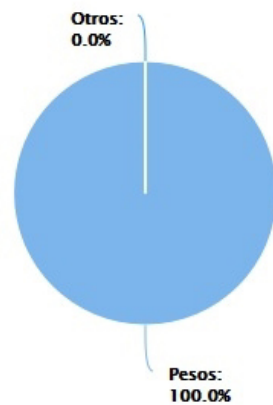
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



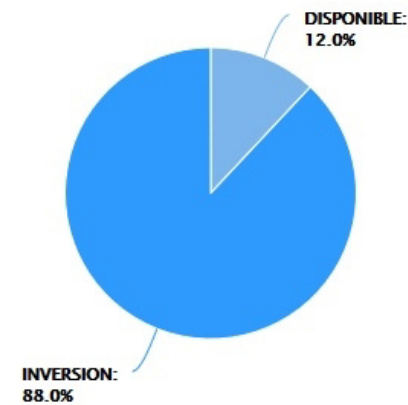
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



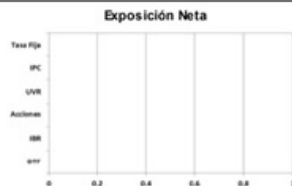
COMPOSICIÓN POR MONEDA



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. |
|--|----------------|
| MINISTERIO DE DEFENSA EJERCITO NACIONAL | 14,28 % |
| CAJA DE COMPENSACION CONFENALCO VALLE | 12,83 % |
| FISCALIA GENERAL DE LA NACION | 10,61 % |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL | 10,58 % |
| CLINICA PARTENON | 7,31 % |
| FIC FONVAL | 4,96 % |
| FIC ULTRASERFINCO LIQUIDEZ | 4,19 % |
| CONSTRUCTORA NIO SA | 3,48 % |
| FIDUBGTA SA FIDEICOMISO CARTERA CORFICOLOMBIANA BANCO BGTA | 2,15 % |
| INSTITUTO PENITENCIARIO DE COLOMBIA | 1,46 % |
| TOTAL: | 71.87 % |

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: | Juan Guillermo Gamboa Barberi |
| PROFESIÓN: | Administrador de Empresas |
| ESTUDIO ESPECIALIZADOS: | Administración de Empresas Universidad de la Sabana, Master en Banca y Mercados Financieros de la Universidad Autónoma de Madrid |
| EXPERIENCIA: | 10 años de experiencia en el sector financiero, 4 en gestión de activos Fondos de Inversión |
| OTROS FONDOS A CARGO: | F.I.C Cerrado Progresion Rentaplus, F.C.P Medical, F.C.P Inmobiliario, F.I.C Inmobiliario Rentar, F.I.C Progresion Rentamas |
| CORREO ELECTRONICO: | jgamboa@progresion.com.co |

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

| | |
|---------------------|-----|
| COMPAÑÍA: | N/A |
| NOMBRE: | N/A |
| TELEFONO: | N/A |
| CORREO ELECTRONICO: | N/A |