

FICHA TÉCNICA
FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAPLUS
NOMBRE DEL GESTOR: PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION
NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: CORPBANCA INVESTMENT TRUST COLOMBIA SA SOCIEDAD
FIDUCIARIA-PROCESOS Y CANJE SA
NIT: 900.767.272-3

FECHA CORTE: 28/02/2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de Fondo de Inversión Colectiva: | FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO |
| Fecha de inicio de operaciones: | 23/09/2014 |
| Valor Fondo de Inversión (MM COP): | 6.169.02 |
| Número de Unidades en Circulación: | 381.975.265080 |

CALIFICACIÓN DEL FONDO

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Calificación: | NO REQUIERE CALIFICACION |
| Fecha de la Última Calificación: | N.A. |
| Entidad Calificadora: | N.A. |

POLÍTICA DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAPLUS

| MINIMO | MAXIMO | PROMEDIO PONDERADO MAXIMO DE DIAS AL VENCIMIENTO | MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSÁTILIDAD/ CLASIFICACION | CONCENTRACION POR EMISOR |
|--------|--------|--|--|--------------------------|
|--------|--------|--|--|--------------------------|

ACTIVOS PRINCIPALES DEL FONDO

| | | | | | |
|--|-----|------|------|-----------|-----------|
| A Contrato de compraventa del descuento de los derechos económicos de los flujos futuros derivados de las libranzas con pagare en blanco suscritos por personas naturales. | 70% | 100% | 2190 | NO APLICA | NO APLICA |
|--|-----|------|------|-----------|-----------|

ACTIVOS ACEPTABLES DE INVERSION

| | | | | | |
|--|----|-----|----|-----|-----|
| B Valores de Renta Fija Inscritos en el RNVE | 0% | 30% | 90 | AA+ | 30% |
|--|----|-----|----|-----|-----|

LIQUIDEZ

| | | | | | |
|---|----|-----|----|-----------|-----|
| C Operaciones de Liquidez, operaciones de reporte (Activas o pasivas), simultaneas y TTV's tanto activas como pasivas en su conjunto. | 0% | 30% | 90 | NO APLICA | 30% |
|---|----|-----|----|-----------|-----|

| | | | | | |
|--|----|-----|------------|-----|-------------------------------------|
| C Fondos de Inversion Colectiva abiertos y de caracter conservador, incluidos los administrados por la Sociedad Administradora y/o depósitos de recursos líquidos. | 0% | 10% | A LA VISTA | AA+ | 10% DEL FONDO EN EL QUE SE INVIERTE |
|--|----|-----|------------|-----|-------------------------------------|

PROGRESION

Sociedad Administradora de Inversión S.A.

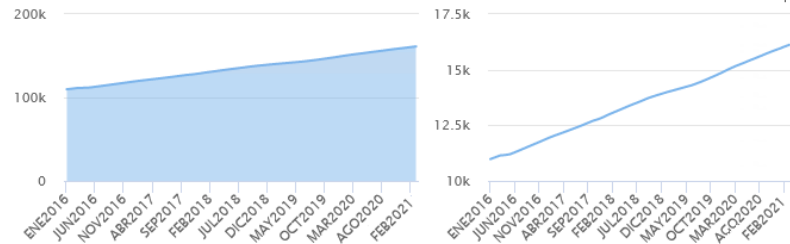
TIPOS DE PARTICIPACIONES

| CONCEPTO | | | | |
|---|---|-------|--|--|
| Valor de la Unidad | 16.150.304883 | | | |
| Numero de Inversionistas | 66 | | | |
| Inversión Inicial Mínima (COP): | 10.000.000 | | | |
| Saldo Mínimo (COP): | N.A. | | | |
| Tiempo de Preaviso para Retiro (días): | N.A. | | | |
| Comisiones | Administración Calculada sobre el monto administrado: | 2,10% | | |
| | Gestión | N.A. | | |
| | Éxito: | N.A. | | |
| | Entrada: | N.A. | | |
| | Salida: | N.A. | | |
| Remuneración Efectivamente Cobrada: | 2.10 % | | | |
| Días de pacto de permanencia | N.A. | | | |
| Sanción o Comisión por Retiro Anticipado: | N.A. | | | |
| Gastos Totales | 2.53 % | | | |

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 | PARTICIPACION |
|------------------------|---------------|
| 1 A 180 DIAS | 22.62 % |
| 181 A 365 DIAS | 8.49 % |
| 1 - 3 AÑOS | 28.77 % |
| 3 A 5 AÑOS | 19.86 % |
| MAS DE 5 AÑOS | 20.27 % |

| PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE | | PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE | | DURACIÓN |
|--|-------|--|-------|----------|
| DIAS | AÑOS | DIAS | AÑOS | AÑOS |
| 807.44 | 2.212 | 1.047.25 | 2.869 | 2.869 |
| | | | | |
| | | | | |

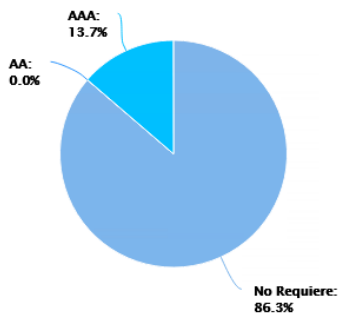
Este material es para información de los inversionistas y no es concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es solo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.progresion.com.co. Las obligaciones asumidas por PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Progresion Libranzas relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dichos seguros. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

| | RENTABILIDAD HISTÓRICA | | | ANUAL | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | ÚLTIMOS | | | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| | ÚLTIMO MES | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | | | |
| PARTICIPACIÓN: | 6.108 % | 6.613 % | 6.356 % | 6.887 % | 7.099 % | 7.196 % |

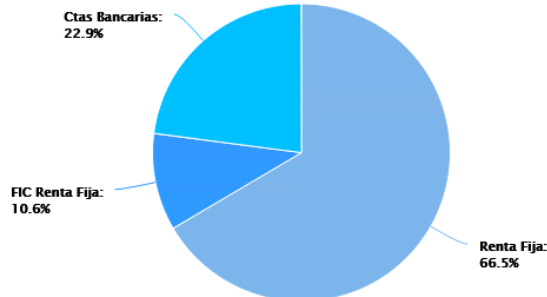
| | VOLATILIDAD HISTÓRICA | | | ANUAL | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | ÚLTIMOS | | | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| | ÚLTIMO MES | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | | | |
| PARTICIPACIÓN: | 0.050 % | 0.061 % | 0.049 % | 0.062 % | 0.107 % | 0.106 % |

Mostrar el progreso de descargas en curso (Ctrl

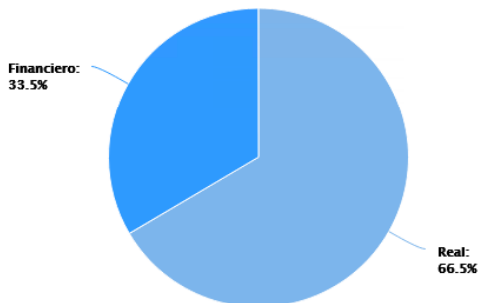
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



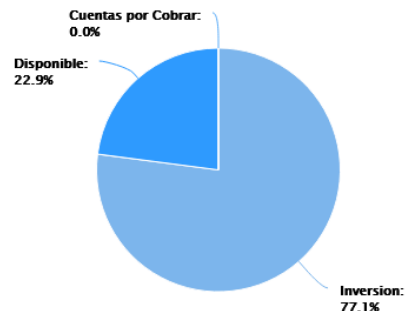
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



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. |
|----------------------------|---------|
| KREDIT PLUS SAS | 37,01 % |
| PATRIMONIO AUTONOMO AVISTA | 29,50 % |
| CREDICORP ALTA LIQUIDEZ | 5,35 % |
| FIC PROGRESION LIQUIDEZ | 5,21 % |
| TOTAL: | 77,08 % |

EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

NINGUNA

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 Inmobiliario Progresion Rentar II |
| CORREO ELECTRONICO: | ajaramillo@progresion.com.co |

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 |

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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

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 son 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 histrico del fondo de inversin colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.