

FECHA CORTE: 31-08-2021

**CARACTERISTICAS DEL FONDO**

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de Fondo de Inversión Colectiva: | FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO |
| Fecha de inicio de operaciones:       | 2014-09-23                           |
| Valor Fondo de Inversión (MM COP):    | 5,414.93                             |
| Número de Unidades en Circulación:    | 328,397.004220                       |

**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 DÍAS AL VENCIMIENTO | MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSÁTILIDAD/ CLASIFICACION | CONCENTACION POR EMISOR |
|--|--------|--------|--|--|-------------------------|
|--|--------|--------|--|--|-------------------------|

**ACTIVOS PRINCIPALES DEL FONDO**

|  |     |      |      |           |           |
|--|-----|------|------|-----------|-----------|
| A Contrato de compraventa del descuento de los derechos economicos 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 reporto (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 depositos de recursos ilíquidos. | 0% | 10% | A LA VISTA | AA+ | 10% DEL FONDO EN EL QUE SE INVIERTE |
|---|----|-----|------------|-----|-------------------------------------|

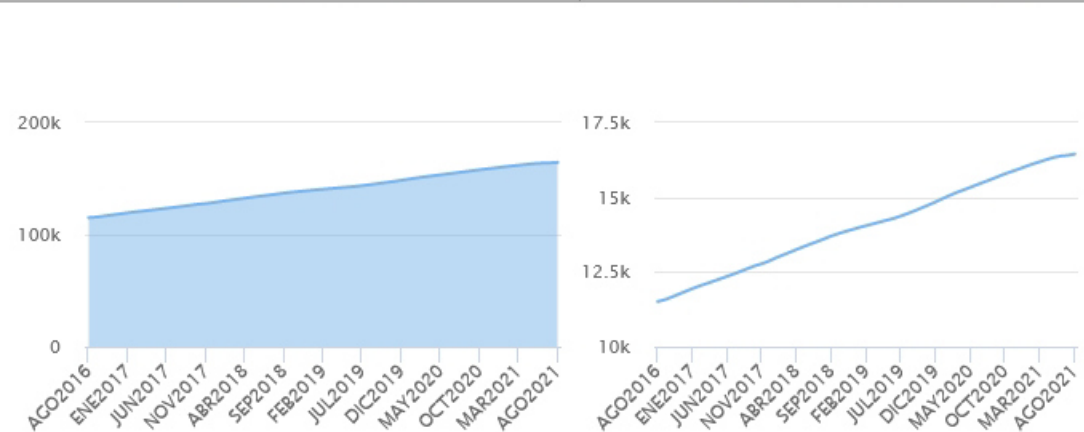
**TIPOS DE PARTICIPACIONES**

| CONCEPTO                                  |   |       |  |  |
|---|---|-------|--|--|
| Valor de la Unidad                        | 16,488.969412   |       |  |  |
| Numero de Inversionistas                  | 64  |       |  |  |
| Inversión Inicial Mínima (COP):           | 10.000.000  |       |  |  |
| Saldo Mínimo (COP):                       | N.A.  |       |  |  |
| Tiempo de Preaviso para Retiro (días):    | N.A.  |       |  |  |
| <b>Comisiones</b>                         | 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.  |       |  |  |
| <b>Gastos Totales</b>                     | 3.28 %  |       |  |  |

**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**

**PARTICIPACIÓN**

| PLAZO          | PARTICIPACIÓN |
|----------------|---------------|
| 1 A 180 DIAS   | 21.85 %       |
| 181 A 365 DIAS | 8.39 %        |
| 1 - 3 AÑOS     | 28.49 %       |
| 3 A 5 AÑOS     | 18.59 %       |
| MAS DE 5 AÑOS  | 22.68 %       |

**PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE**

**PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE**

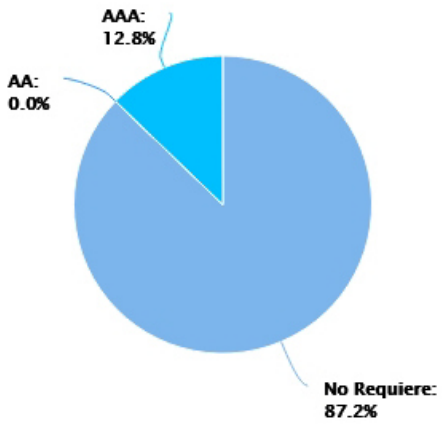
**DURACIÓN**

| PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE |       | PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE |       | DURACIÓN |
|--|-------|--|-------|----------|
| DÍAS   | AÑOS  | DÍAS   | AÑOS  | AÑOS     |
| 954.11   | 2.614 | 1.110.59                                       | 3.043 | 3.043    |

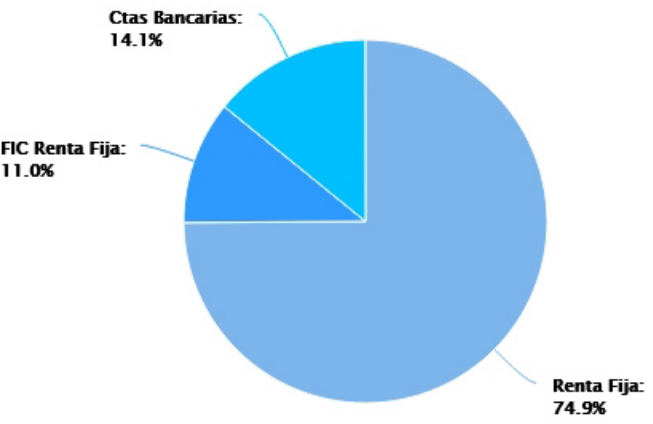
|                       | RENTABILIDAD HISTÓRICA |                 |             |            |                |                |
|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                       | ÚLTIMOS                |                 |             | ANUAL      |                |                |
|                       | ÚLTIMO MES             | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| <b>PARTICIPACIÓN:</b> | 5.485 %                | 4.172 %         | 4.719 %     | 5.392 %    | 6.632 %        | 6.460 %        |

|                      | VOLATILIDAD HISTÓRICA |                 |             |            |                |                |
|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                      | ÚLTIMOS               |                 |             | ANUAL      |                |                |
|                      | ÚLTIMO MES            | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| <b>PARTICIPACIÓN</b> | 0.098 %               | 0.100 %         | 0.101 %     | 0.102 %    | 0.109 %        | 0.112 %        |

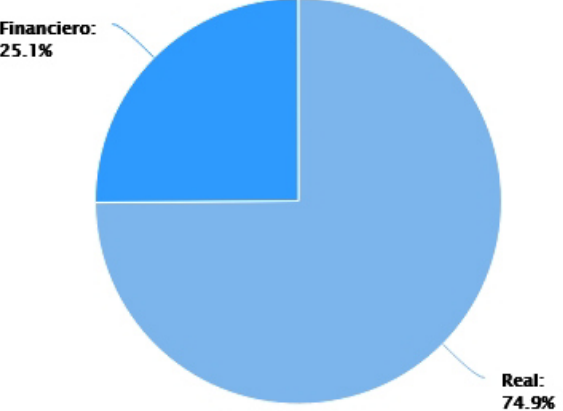
**COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN**



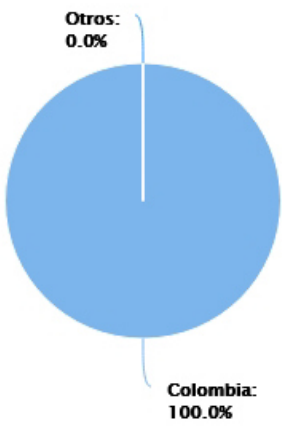
**COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA**



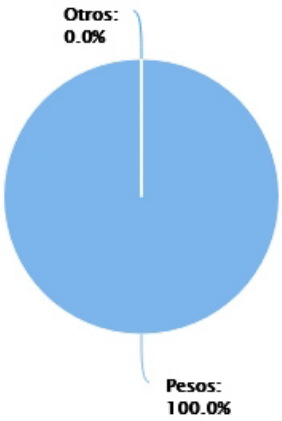
**COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO**



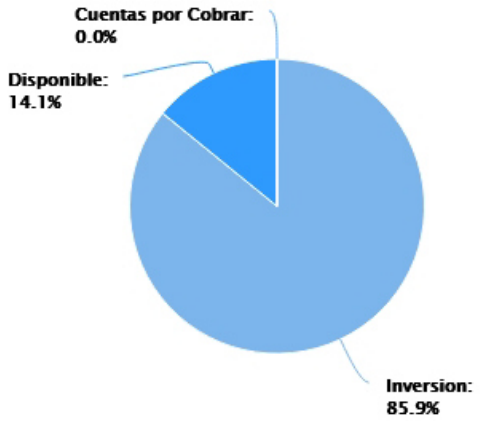
**COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR**



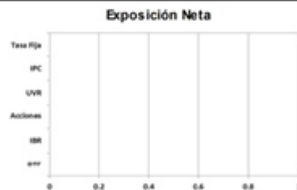
**COMPOSICIÓN POR MONEDA**



**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. |
|----------------------------|---------|
| PATRIMONIO AUTONOMO AVISTA | 44,65 % |
| KREDIT PLUS SAS            | 30,25 % |
| FIC PROGRESION LIQUIDEZ    | 5,95 %  |
| CREDICORP ALTA LIQUIDEZ    | 5,04 %  |
| TOTAL:                     | 85.88 % |

**EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA**

NINGUNA

**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 |

**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:            | 13 años de experiencia en el sector financiero, 5 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 Progresion Rentamas, F.I.C Inmobiliario Progresion Rentar II, F.I.C Inmobiliario Rentar; FIC Abierto Progresion Liquidez, FCP Complejo Logístico Del Caribe |
| CORREO ELECTRONICO:     | jgamboa@progresion.com.co  |

**INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO**

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