

FECHA CORTE: 2021-06-30

**CARACTERÍSTICAS DEL FONDO**

Tipo de Fondo de Inversión Colectiva:	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO
Fecha de inicio de operaciones:	2014-09-23
Valor Fondo de Inversión (MM COP):	5,629.53
Número de Unidades en Circulación:	343,386.603420

**CALIFICACIÓN DEL FONDO**

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

**POLÍTICA DE INVERSIÓN**

**FONDO DE INVERSIÓN 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 INVERSIÓN**

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 Inversión Colectiva abiertos y de caracter conservador. Incluidos los administrados por la Sociedad Administradora y/o depositos de recursos liquidos.	0%	10%	A LA VISTA	AA+	10% DEL FONDO EN EL QUE SE INVIERTE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----	------------	-----	-------------------------------------

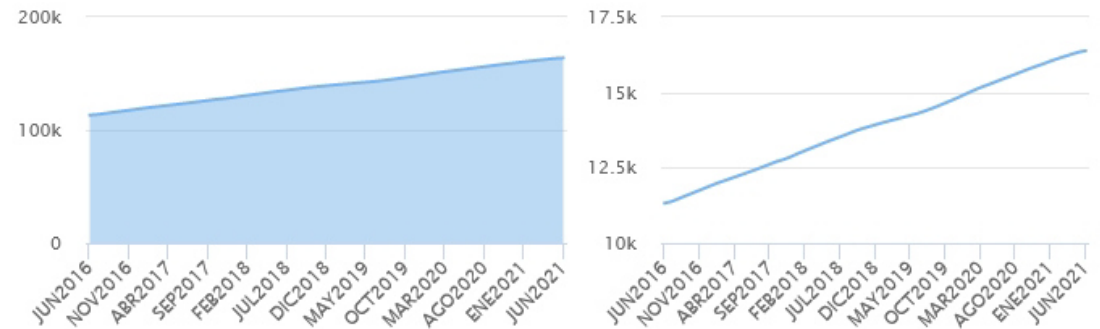
**TIPOS DE PARTICIPACIONES**

CONCEPTO				
Valor de la Unidad	16,394.156745			
Numero de Inversionistas	65			
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>	2.77 %			

**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**

INVERSIONES POR PLAZOS	PARTICIPACIÓN
1 A 180 DIAS	27.80 %
181 A 365 DIAS	8.34 %
1 - 3 AÑOS	28.12 %
3 A 5 AÑOS	18.24 %
MAS DE 5 AÑOS	17.49 %

**PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE**

**PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE**

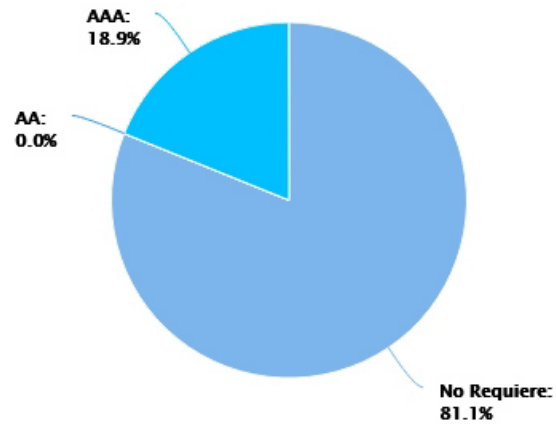
**DURACIÓN**

PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
DÍAS	AÑOS	DÍAS	AÑOS	AÑOS
632.56	1.733	942.62	2.583	2.583

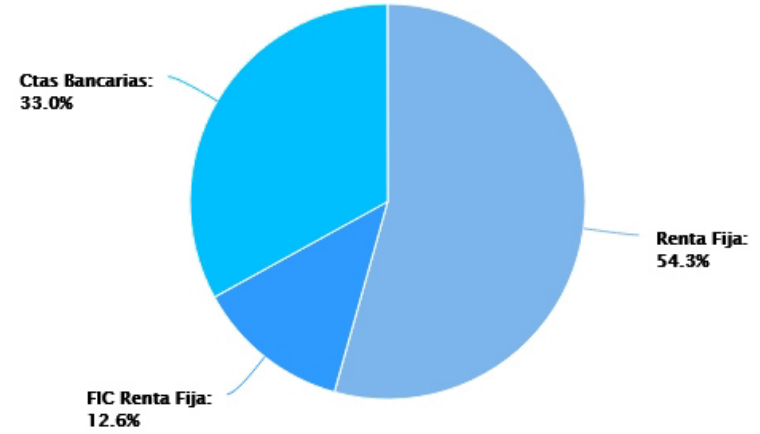
	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
<b>PARTICIPACIÓN:</b>	2.402 %	5.177 %	5.162 %	5.989 %	6.960 %	6.745 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
<b>PARTICIPACIÓN</b>	0.038 %	0.080 %	0.080 %	0.080 %	0.092 %	0.109 %

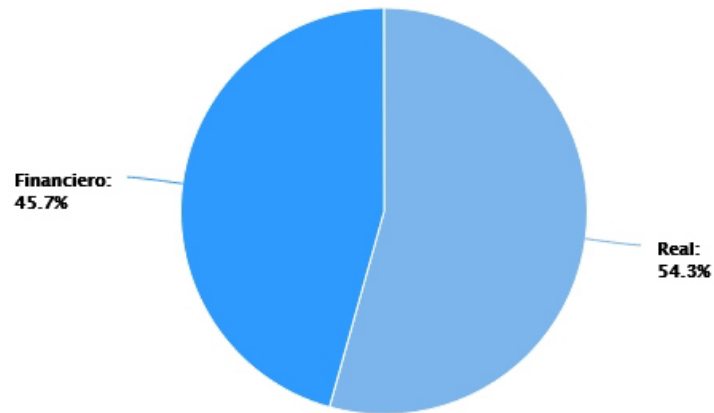
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



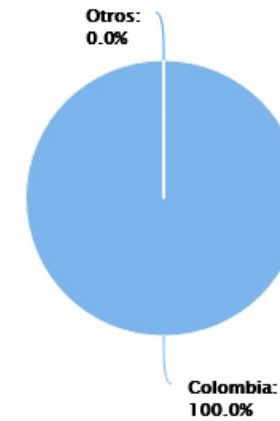
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



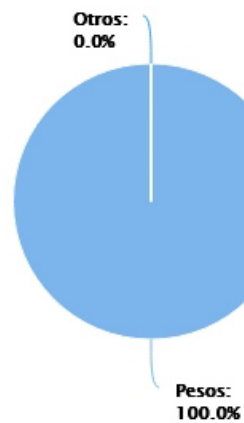
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



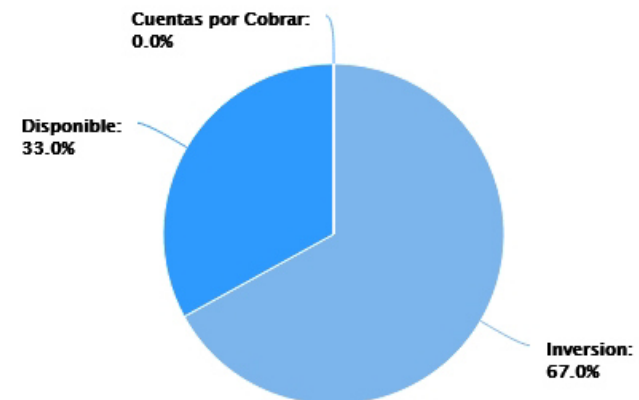
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



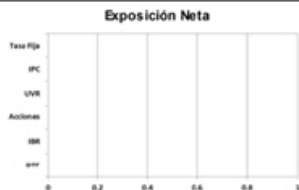
### COMPOSICIÓN POR MONEDA



### 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	31,62 %
PATRIMONIO AUTONOMO AVISTA	22,72 %
CREDICORP ALTA LIQUIDEZ	6,93 %
FIC PROGRESION LIQUIDEZ	5,71 %
<b>TOTAL:</b>	<b>66.98 %</b>

**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:	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 AUDITOR EXTERNO**

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