

FECHA CORTE: 2021-04-30

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):	6,024.93
Número de Unidades en Circulación:	369,609.195770

CALIFICACIÓN DEL FONDO

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

POLÍTICA DE INVERSIÓN

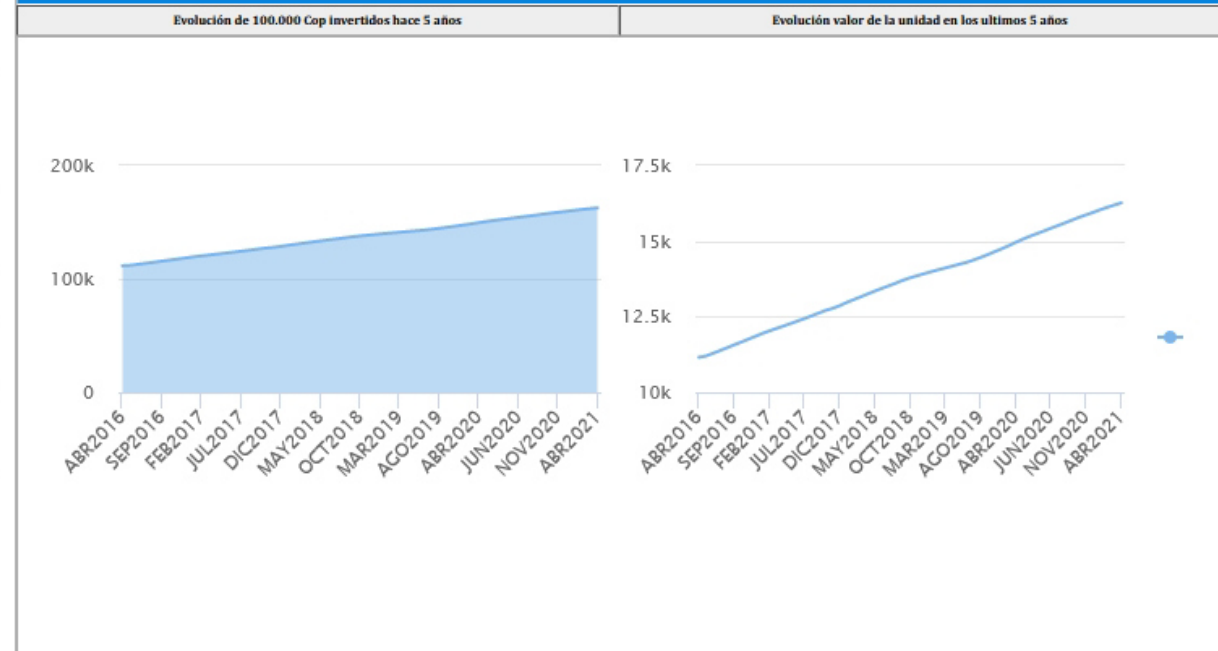
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAPLUS

	MINIMO	MAXIMO	PROMEDIO PONDERADO MAXIMO DE DÍAS AL VENCIMIENTO	MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSABILIDAD/ 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 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 depósitos de recursos líquidos.	0%	10%	A LA VISTA	AA+	10% DEL FONDO EN EL QUE SE INVIERTE

TIPOS DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO				
Valor de la Unidad	16,300.818836			
Numero de Inversionistas	65			
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	2.52 %			

Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva



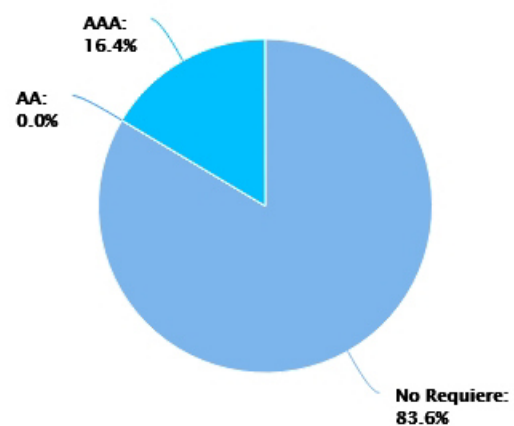
INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

INVERSIONES POR PLAZOS	PARTICIPACIÓN	PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
		DÍAS	AÑOS	DÍAS	AÑOS	
1 A 180 DÍAS	25.41 %					
181 A 365 DÍAS	8.42 %					
1 - 3 AÑOS	28.61 %	709.29	1.943	986.27	2.702	2.702
3 A 5 AÑOS	19.15 %					
MAS DE 5 AÑOS	18.42 %					

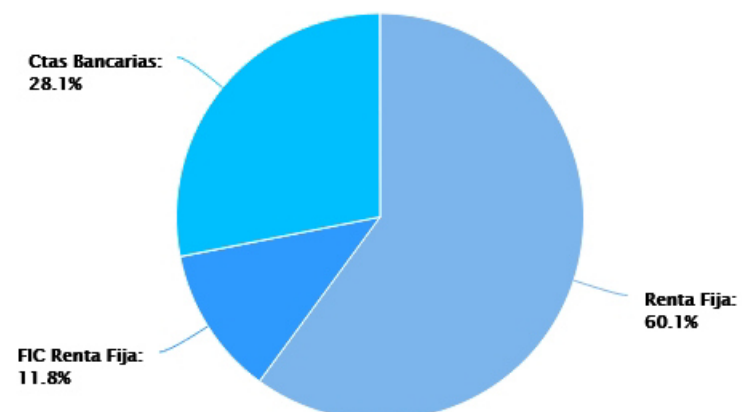
	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN:	5.698 %	6.137 %	6.032 %	6.634 %	7.127 %	7.015 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN	0.029 %	0.042 %	0.043 %	0.052 %	0.106 %	0.104 %

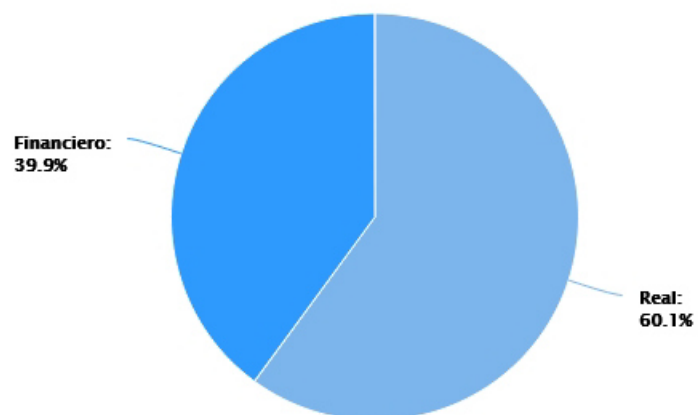
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



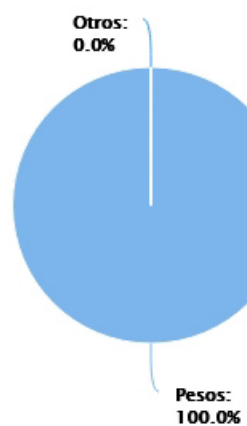
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



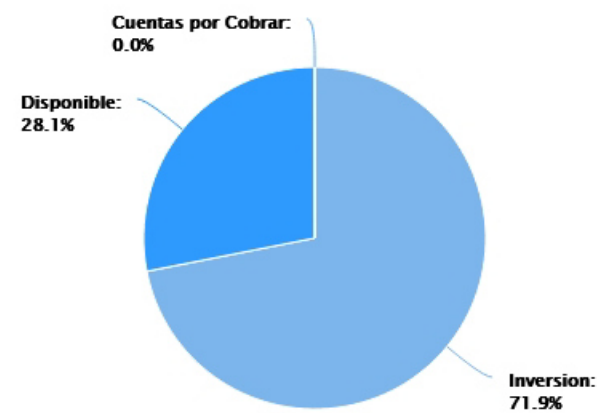
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



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	34,82 %
PATRIMONIO AUTONOMO AVISTA	25,26 %
CREDICORP ALTA LIQUIDEZ	6,47 %
FIC PROGRESION LIQUIDEZ	5,33 %
TOTAL:	71.89 %

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