

FICHA TÉCNICA
FONDO DE INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIO PROGRESION RENTAR II
NOMBRE DEL GESTOR:
NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES:
NIT: 901.136.034

FECHA CORTE: 31/10/2020

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Tipo de Fondo de Inversión Colectiva:	FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO
Fecha de inicio de operaciones:	02/01/2018
Valor Fondo de Inversión (MM COP):	8.314.71
Número de Unidades en Circulación:	672.693.121690

CALIFICACIÓN DEL FONDO

Calificación:	N/A
Fecha de la Última Calificación:	N/A
Entidad Calificadora:	N/A

POLÍTICA DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIO PROGRESION RENTAR II

- El objeto de inversión es proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión a largo plazo mediante la inversión directa en los activos principales definidos más adelante, que tengan el potencial de generar flujos de caja periódicos o una expectativa de valorización a largo plazo.
- El Fondo podrá celebrar cualquier clase de contrato sobre inmuebles u otros derechos relacionados con inmuebles.

MINIMO	MAXIMO	PROMEDIO PONDERADO MAXIMO DE DIAS AL VENCIMIENTO	MÍNIMA CALIFICACION/ BURSATILIDAD/ CLASIFICACION	CONCENTRACION POR EMISOR

ACTIVOS PRINCIPALES DEL FONDO

	MINIMO	MAXIMO	PROMEDIO PONDERADO MAXIMO DE DIAS AL VENCIMIENTO	MÍNIMA CALIFICACION/ BURSATILIDAD/ CLASIFICACION	CONCENTRACION POR EMISOR
A.1. Bienes inmuebles o proyectos de construcción de inmuebles ubicados en Colombia, destinados a actividades de vivienda, comerciales, industriales, hoteleras, educativas, de salud e institucionales.	75	100	10.800	NO APLICA	100
A.2. Títulos emitidos en procesos de titularización hipotecaria o inmobiliaria.	75	100	10.800	NO APLICA	100
A.3. Derechos fiduciarios de patrimonios autónomos conformados por bienes inmuebles o que tengan por finalidad el desarrollo de proyectos inmobiliarios.	75	100	10.800	NO APLICA	100
A.4. Participaciones en otros fondos de inversión colectiva inmobiliarios locales.	75	100	10.800	NO APLICA	100
A.5. Proyectos inmobiliarios ubicados en Colombia.	75	100	10.800	NO APLICA	100

ACTIVOS ACEPTABLES DE INVERSION

	MINIMO	MAXIMO	PROMEDIO PONDERADO MAXIMO DE DIAS AL VENCIMIENTO	MÍNIMA CALIFICACION/ BURSATILIDAD/ CLASIFICACION	CONCENTRACION POR EMISOR
B. Valores de contenido crediticio denominados en pesos colombianos o en otras unidades atadas a dicha moneda, como la UVR, inscritas en el RNVF.	0	25	360	AA+	20
B. Títulos de deuda pública emitidos o garantizados por la Nación, por el Banco de la República o por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN.	0	25	360	NO APLICA	20
B. Operaciones de liquidez con los instrumentos descritos en la Cláusula 2.2.2 del presente Reglamento	0	25	180	AA+	20
B. sin pacto de permanencia en Colombia, incluyendo las administradas por la Sociedad Administradora.	0	10	A LA VISTA	AA+	10

LIQUIDEZ



Sociedad Administradora de Inversión S.A.

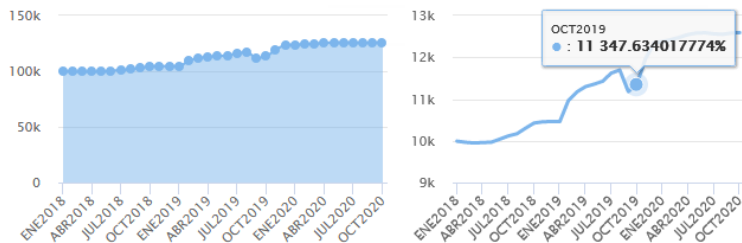
TIPOS DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO			
Valor de la Unidad	12.361.436065		
Numero de Inversionistas	28		
Inversión Inicial Mínima (COP):	10.000.000		
Saldo Mínimo (COP):	10.000.000		
Tiempo de Preaviso para Retiro (días):	N/A		
Comisiones	Administración Calculada sobre el monto administrado:	2.5%	
	Gestión	N/A	
	Éxito:	N/A	
	Entrada:	N/A	
	Salida:	N/A	
Remuneración Efectivamente Cobrada:	2.50 %		
Días de pacto de permanencia	N/A		
Sanción o Comisión por Retiro Anticipado:	N/A		
Gastos Totales	5.78 %		

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
1 A 180 DIAS	10.24 %
181 A 365 DIAS	0.00 %
1 - 3 AÑOS	0.00 %
3 A 5 AÑOS	0.00 %
MAS DE 5 AÑOS	89.76 %

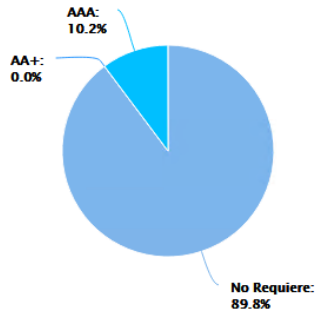
PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO		DURACIÓN
DIAS DISPONIBLE	AÑOS	DIAS DISPONIBLE	AÑOS	AÑOS
7.007.66	19.199	7.918.83	21.695	21.695

Este material es para informacion de los inversionistas y no es concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La informacion contenida es solo una guia general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversion. En relacion con el fondo de inversion colectiva existe un prospecto de inversion y un prospecto, donde se contiene una informacion relevante para su consulta y poder 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 dicha naturaleza. 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.

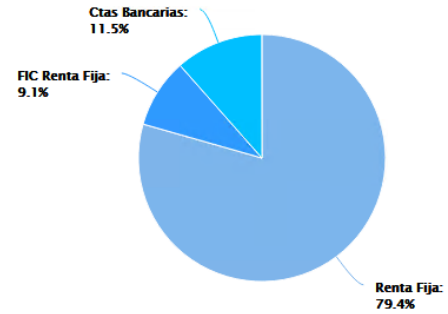
	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN:	-19.866 %	-3.253 %	0.012 %	7.777 %	8.750 %	0.000 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN	7.480 %	3.129 %	2.427 %	8.180 %	0.000 %	0.000 %

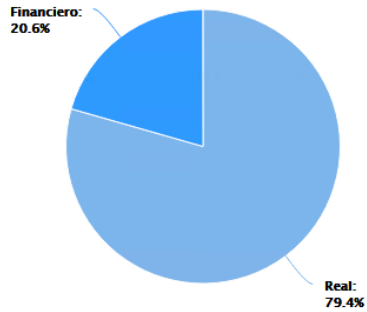
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



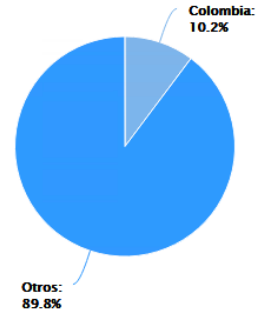
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



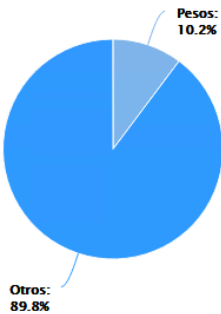
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



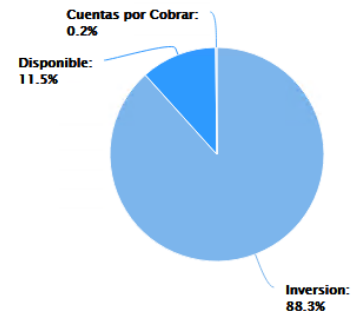
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



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.
26.56 % FA-166 JOSE ANTONIO CUBILLOS	35.76 %
LOCAL B1-20 C.C. LA ESTACION	19.97 %
FIC ULTRASERFINCO LIQUIDEZ	9.02 %
LOCAL M48 C.C. AQUARELA	5.41 %
LOCAL B1-19 C.C. LA ESTACION	5.26 %
LOCAL B1-18 C.C. LA ESTACION	5.07 %
LOCAL P49 C.C. AQUARELA	3.81 %
LOCAL P50 C.C. AQUARELA	3.81 %
TOTAL:	88.12 %

EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

NINGUNA

INFORMACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL FONDO

REVISORIA:	Moore Assurance S.A.S.
NOMBRE:	Cesar Alonso Ramirez Cabrera
TELEFONO:	(571) 4897160
CORREO ELECTRONICO:	cramirez@moore-colombia.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 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 informacn de los inversionistas y no es 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.