

FECHA CORTE: 2021-07-31

**CARACTERÍSTICAS DEL FONDO**

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de Fondo de Inversión Colectiva: | FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO |
| Fecha de inicio de operaciones:       | 2016-05-16                           |
| Valor Fondo de Inversión (MM COP):    | 10,649.19                            |
| Número de Unidades en Circulación:    | 886,154.260580                       |

**CALIFICACIÓN DEL FONDO**

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Calificación:                    | RIESGO DE CREDITO Y MERCADO FAA+/3 |
| Fecha de la Última Calificación: | 2021-06-28                         |
| Entidad Calificadora:            | BRC Standard & Poors               |

**POLÍTICA DE INVERSIÓN**

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO PROGRESION LIQUIDEZ**

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

**ACTIVOS PRINCIPALES DEL FONDO**

|   | MINIMO | MAXIMO | PROMEDIO PONDERADO MAXIMO DE DIAS AL VENCIMIENTO | MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSÁTILIDAD/ CLASIFICACIÓN | CONCENTRACION POR EMISOR |
|---|--------|--------|--|--|--------------------------|
| A a. Valores de contenido crediticio emitidos, aceptados, avalados o garantizados en cualquier otra forma por la Nación, el Banco de la Republica u otras entidades de derecho publico, emitidos en Colombia (Hasta el 100% del valor del Fondo de Inversion Colectiva).  | 0%     | 100%   | 5.850  | NO APLICA  | 100%                     |
| A b. Valores de contenido crediticio emitidos, aceptados, avalados, originados o garantizados en cualquier forma por establecimientos bancarios, corporaciones financieras, companias de financiamiento comercial y los demas vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia (Hasta el 100% del valor del Fondo de Inversion Colectiva) | 0%     | 100%   | 1.825  | AA   | 30%                      |
| A c. Valores de contenido crediticio emitidos por el sector real inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores RNVE (Hasta el 100% del valor del Fondo de Inversion Colectiva).   | 0%     | 100%   | 1.825  | AA   | 30%                      |
| A d. Valores de contenido crediticio provenientes de procesos de titularizacion emitidos en Colombia (Hasta el 100% del valor del Fondo de Inversion Colectiva).  | 0%     | 100%   | 1.825  | AA   | 30%                      |
| A e. Documentos participativos de inversion en otros Fondos de Inversion Colectiva, incluso aquellas administradas por la Sociedad Administradora, que sean de naturaleza abierta y sus activos aceptables de inversion sean los titulos establecidos en los numerales a., b., c. d. y e de la presente clausula.                                 | 0%     | 100%   | NO APLICA  | NO APLICA  | 50%                      |

**ACTIVOS ACEPTABLES DE INVERSIÓN**

**LIQUIDEZ**

|  | MINIMO | MAXIMO | PROMEDIO PONDERADO MAXIMO DE DIAS AL VENCIMIENTO | MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSÁTILIDAD/ CLASIFICACIÓN | CONCENTRACION POR EMISOR |
|--|--------|--------|--|--|--------------------------|
| C a. Operaciones de Liquidez, operaciones de reporto (Activas o Pasivas), simultaneas y transferencia temporal de valores, tanto activas como pasivas en su conjunto (estas operaciones unicamente podran ser realizadas sobre los activos principales del Fondo de Inversion Colectiva, de conformidad con lo establecido en la Clausula 2.2. del presente reglamento | 0%     | 30%    | 90 DIAS  | NO APLICA  | 30%                      |
| C b. Depositos de recursos liquidos en Cuentas Corriente y de Ahorros  | 0%     | 50%    | A LA VISTA                                       | NO APLICA  | 30%                      |

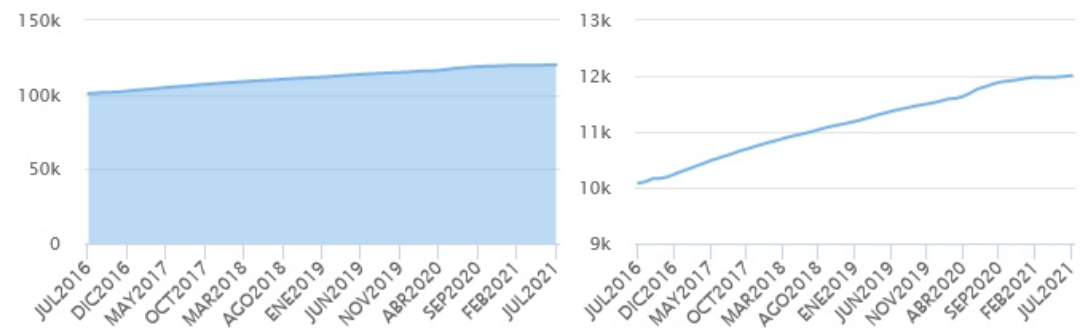
**TIPOS DE PARTICIPACIONES**

| CONCEPTO                                  |   |      |  |  |
|---|---|------|--|--|
| Valor de la Unidad                        | 12,017.309607   |      |  |  |
| Numero de Inversionistas                  | 180   |      |  |  |
| Inversión Inicial Mínima (COP):           | 100.000   |      |  |  |
| Saldo Mínimo (COP):                       | 100.000   |      |  |  |
| Tiempo de Preaviso para Retiro (días):    | N/A   |      |  |  |
| <b>Comisiones</b>                         | Administración Calculada sobre el monto administrado: | 1.5% |  |  |
|   | Gestión   | N/A  |  |  |
|   | Éxito:  | N/A  |  |  |
|   | Entrada:  | N/A  |  |  |
|   | Salida:   | N/A  |  |  |
| Remuneración Efectivamente Cobrada:       | 1.27 %  |      |  |  |
| Días de pacto de permanencia              | N/A   |      |  |  |
| Sanción o Comisión por Retiro Anticipado: | N/A   |      |  |  |
| <b>Gastos Totales</b>                     | <b>1.40 %</b>   |      |  |  |

**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           | 53.73 %       |
| 181 A 365 DIAS         | 46.27 %       |
| 1 - 3 AÑOS             | 0.00 %        |
| 3 A 5 AÑOS             | 0.00 %        |
| MAS DE 5 AÑOS          | 0.00 %        |

**PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE**

**PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE**

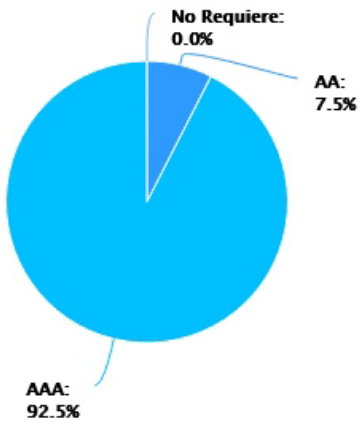
**DURACIÓN**

| PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE |       | PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE |       | DURACIÓN |
|--|-------|--|-------|----------|
| DIAS   | AÑOS  | DIAS   | AÑOS  | AÑOS     |
| 97.56  | 0.267 | 154.03   | 0.422 | 0.422    |
|  |       |  |       |          |
|  |       |  |       |          |

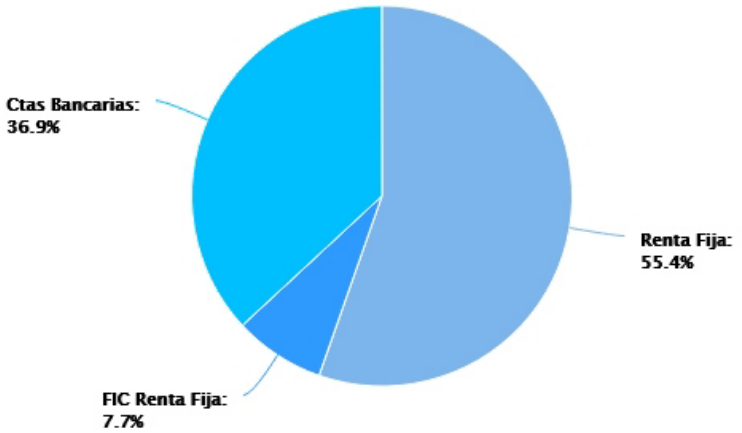
|                       | RENTABILIDAD HISTÓRICA |                 |             |            |                |                |
|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                       | ÚLTIMOS                |                 |             | ANUAL      |                |                |
|                       | ÚLTIMO MES             | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| <b>PARTICIPACIÓN:</b> | 1.783 %                | 0.737 %         | 0.884 %     | 1.608 %    | 2.620 %        | 2.927 %        |

|                       | VOLATILIDAD HISTÓRICA |                 |             |            |                |                |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                       | ÚLTIMOS               |                 |             | ANUAL      |                |                |
|                       | ÚLTIMO MES            | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| <b>PARTICIPACIÓN:</b> | 0.129 %               | 0.183 %         | 0.177 %     | 0.220 %    | 0.296 %        | 0.255 %        |

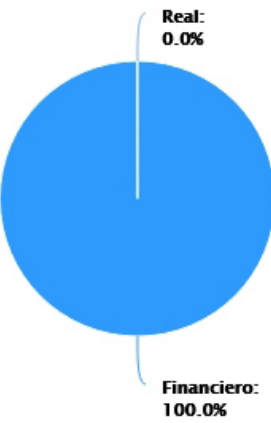
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



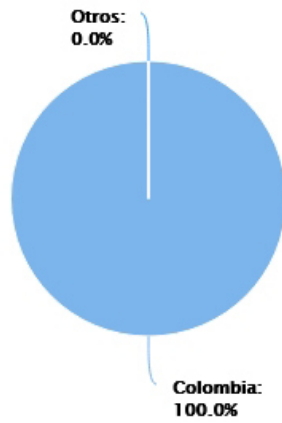
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



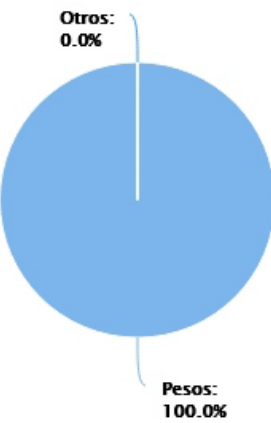
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



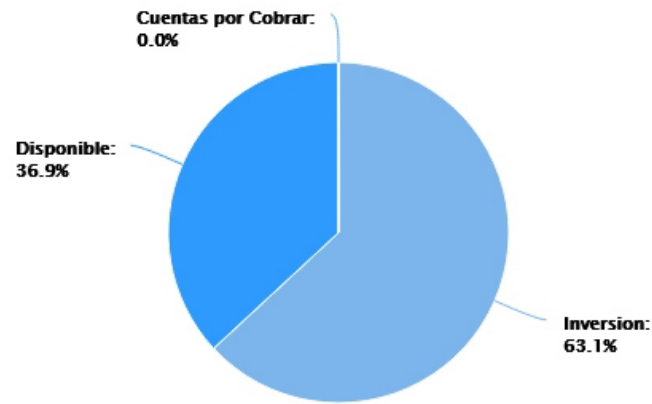
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



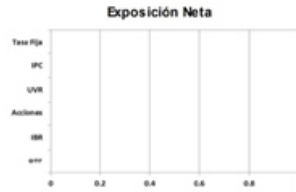
COMPOSICIÓN POR MONEDA



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.       |
|--|---------------|
| GM FINANCIAL COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIE | 12,29 %       |
| BANCO DAVIVIENDA                                   | 9,58 %        |
| BANCO DE OCCIDENTE                                 | 4,88 %        |
| BANCOLOMBIA  | 4,87 %        |
| BANCO DE BOGOTA                                    | 4,81 %        |
| ARCO GRUPO BANCOLDEX S.A. CIA DE FINANCI           | 4,77 %        |
| MIBANCO BCO DE LA MICROEMPRESA DE COLOMBIA SA      | 4,75 %        |
| BANCO BBVA COLOMBIA                                | 4,74 %        |
| BANCO SUDAMERIS COLOMBIA                           | 4,68 %        |
| CREDICORP CAPITAL VISTA                            | 2,94 %        |
| BTG PACTUAL  | 2,40 %        |
| CREDICORP CAPITAL                                  | 2,39 %        |
| <b>TOTAL:</b>                                      | <b>63.1 %</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:                 | 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 Valor Inmobiliario Terminal Logístico Cartagena |
| CORREO ELECTRONICO:     | jgamboa@progresion.com.co  |

**INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO**

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