

FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO PROGRESION LIQUIDEZ

NOMBRE DEL GESTOR: PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION

NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: CORPBANCA INVESTMENT TRUST COLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA

NIT: 900.608.957-9

FECHA CORTE: 30/04/2019

CARACTERISTICAS DEL FONDO

Tipo de Fondo de Inversión Colectiva:	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO
Fecha de inicio de operaciones:	16/05/2016
Valor Fondo de Inversión (MM COP):	5,288.26
Número de Unidades en Circulación:	467,355.111655

CALIFICACIÓN DEL FONDO

Calificación:	RIESGO DE CREDITO Y MERCADO FAA+/3
Fecha de la Última Calificación:	17/07/2018
Entidad Calificadora:	BRC Standard & Poors

POLÍTICA DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO PROGRESION LIQUIDEZ

	MINIMO	MAXIMO	PROMEDIO PONDERADO MAXIMO DE DIAS AL VENCIMIENTO	MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSÁTILIDAD/ CLASIFICACION	CONCENTACION POR EMISOR
--	--------	--------	--	--	-------------------------

ACTIVOS PRINCIPALES DEL FONDO

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 INVERSION

LIQUIDEZ

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%

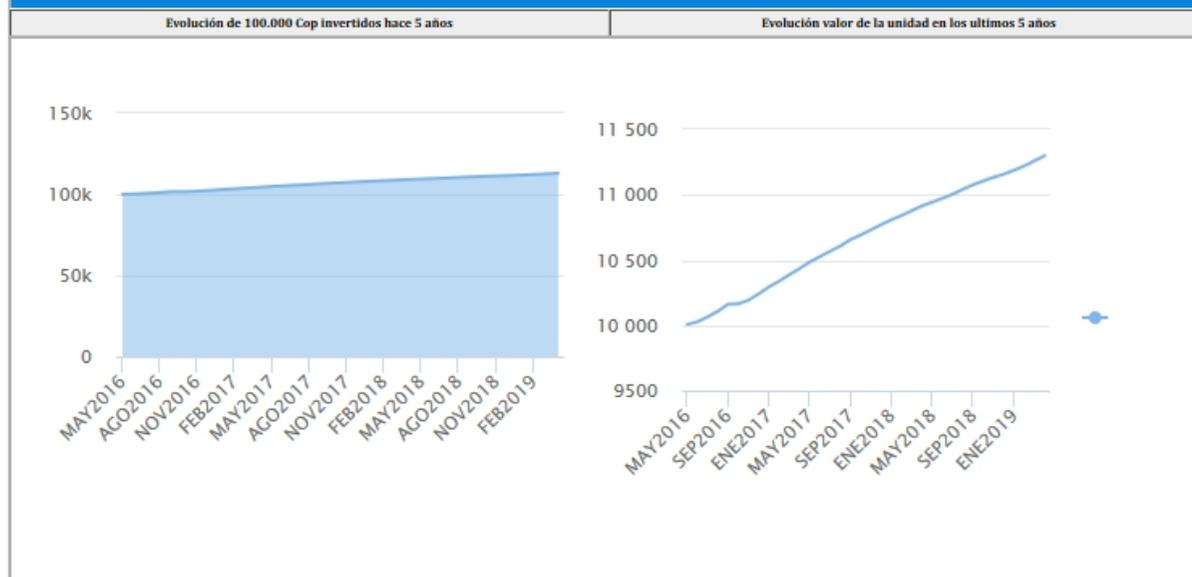
PROGRESION

Sociedad Administradora de Inversión S.A.

TIPOS DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO				
Valor de la Unidad	11,315.290908			
Numero de Inversionistas	160			
Inversión Inicial Mínima (COP):	100.000			
Saldo Mínimo (COP):	100,000.00			
Tiempo de Preaviso para Retiro (días):	N.A.			
Comisiones	Administración Calculada sobre el monto administrado:	1.5%		
	Gestión	N.A.		
	Éxito:	N.A.		
	Entrada:	N.A.		
	Salida:	N.A.		
Remuneración Efectivamente Cobrada:	1.50 %			
Días de pacto de permanencia	N.A.			
Sanción o Comisión por Retiro Anticipado:	N.A.			
Gastos Totales	1.67 %			

Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva



INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

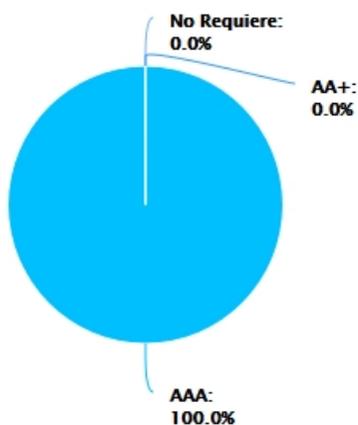
INVERSIONES POR PLAZOS	PARTICIPACIÓN	PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
		DIAS	AÑOS	DIAS	AÑOS	
1 A 180 DIAS	34.09 %					
181 A 365 DIAS	37.46 %					
1 - 3 AÑOS	28.45 %					
3 A 5 AÑOS	0.00 %					
MAS DE 5 AÑOS	0.00 %					
		183.39	0.502	246.99	0.677	0.677

Este material es para informacin de los inversionistas y no est 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 inversion. En relacin con el fondo de inversion colectiva existe un prospecto de inversion 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 Inversion 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 inversion colectiva no son un depsito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institucin de depsito y no est amparadas por el seguro de depsito del Fondo de Garantias de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversion en el fondo de inversion colectiva est sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversion colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento historico del fondo de inversion colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

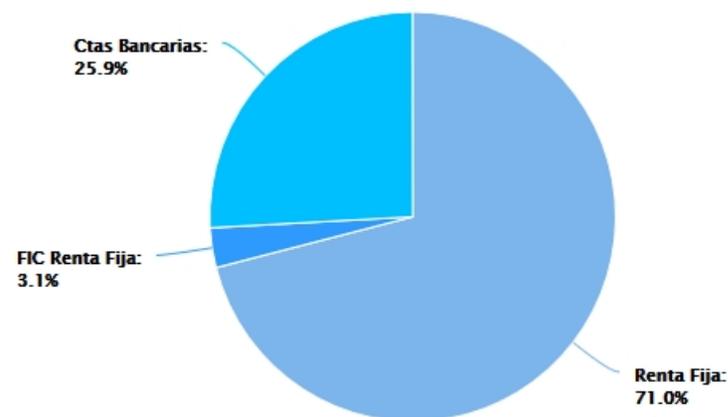
	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ULTIMO MES	ULTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ULTIMO AÑO	ULTIMOS 2 AÑOS	ULTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN:	3.923 %	3.558 %	4.005 %	3.560 %	4.019 %	0.000 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ULTIMO MES	ULTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ULTIMO AÑO	ULTIMOS 2 AÑOS	ULTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN	0.116 %	0.141 %	0.150 %	0.165 %	0.226 %	0.270 %

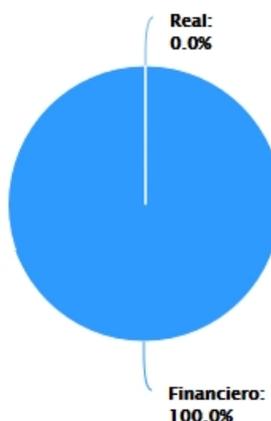
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



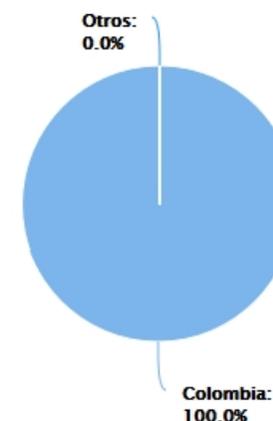
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



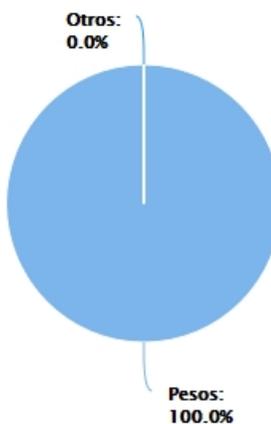
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



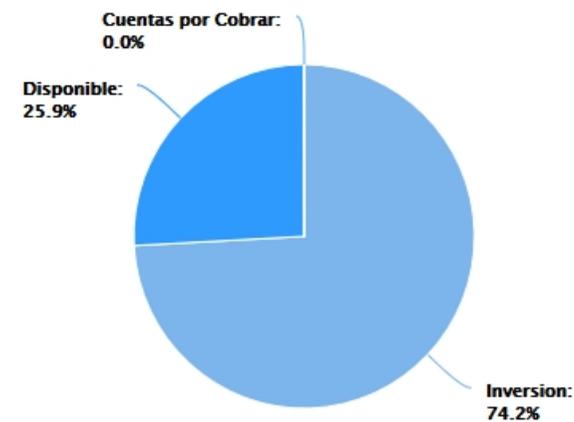
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



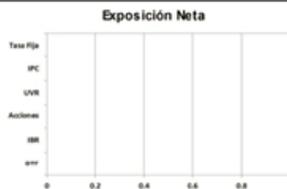
COMPOSICIÓN POR MONEDA



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.
BANCOLOMBIA	27,11 %
G.M.A.C FINANCIERA DE COLOMBIA SA	10,49 %
BCO BILVAO VIZCAYA A. COLOMBIA BBVA	9,58 %
BANCO DAVIVIENDA	9,54 %
ARCO GRUPO BANCOLEX S.A. CIA DE FINANCIAMIENTO	8,60 %
BANCO SUDAMERIS	5,69 %
BTG PACTUAL FONDO LIQUIDEZ CLI	1,65 %
FIC ULTRASERFINCO LIQUIDEZ	1,49 %
TOTAL:	74.15 %

EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

NINGUNA

INFORMACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL FONDO

REVISORIA:	Moore Stephens
NOMBRE:	Cesar Alonso Ramirez Cabrera
TELEFONO:	(571) 4897160
CORREO ELECTRONICO:	cramirez@moorestephensscai.com

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 Inmobiliario Rentar; FIC Abierto Progresion Liquidez, FCP Valor Inmobiliario Terminal Logistico Cartagena
CORREO ELECTRONICO:	jgamboa@progresion.com.co

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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