

FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO PROGRESION LIQUIDEZ
 NOMBRE DEL GESTOR: PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIÓN
 NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: CORPBANCA INVESTMENT TRUST COLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA
 NIT: 900.608.957-9

FECHA CORTE: 20180831

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de Fondo de Inversión Colectiva: | FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO |
| Fecha de inicio de operaciones: | 16/05/2016 |
| Valor Fondo de Inversión (MM COP): | 4.329.45 |
| Número de Unidades en Circulación: | 391.430.456701 |

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 INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO PROGRESION LIQUIDEZ

| | | | | | |
|---|--------|--------|--|--|-------------------------|
| - El objetivo es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de inversión de renta fija, con un perfil de riesgo y un crecimiento conservador en un horizonte de inversión de corto plazo a través de la inversión en el mercado de renta fija colombiano. - El Fondo tendrá como estrategia Invertir mayoritariamente en valores de contenido crediticio inscritos en el RNVE que cuenten con una calificación mínima de AA. | MINIMO | MAXIMO | PROMEDIO PONDERADO MAXIMO DE DÍAS AL VENCIMIENTO | MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSÁTILIDAD/ CLASIFICACION | CONCENTACION POR EMISOR |
|---|--------|--------|--|--|-------------------------|

ACTIVOS PRINCIPALES DEL FONDO

| | | | | | |
|--|----|------|-----------|-----------|------|
| A. Valores de contenido crediticio emitidos, aceptados, avalados o garantizados en cualquier otra forma por la Nación, el Banco de la República u otras entidades de derecho publico, emitidos en Colombia (Hasta el 100% del valor del Fondo de Inversión 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, compañías de financiamiento comercial y los demás vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia (Hasta el 100% del valor del Fondo de Inversión 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 Inversión Colectiva). | 0% | 100% | 1.825 | AA | 30% |
| A. d. Valores de contenido crediticio provenientes de procesos de titularización emitidos en Colombia (Hasta el 100% del valor del Fondo de Inversión Colectiva). | 0% | 100% | 1.825 | AA | 30% |
| A. e. Documentos participativos de inversión en otros Fondos de Inversión Colectiva, incluso aquellas administradas por la Sociedad Administradora, que sean de naturaleza abierta y sus activos aceptables de inversión sean los títulos establecidos en los numerales a., b., c. d. y e de la presente cláusula. | 0% | 100% | NO APLICA | NO APLICA | 50% |

ACTIVOS ACEPTABLES DE INVERSIÓN

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 Inversión Colectiva, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 2.2. del presente reglamento | 0% | 30% | 90 DIAS | NO APLICA | 30% |
| C. b. Depósitos de recursos líquidos en Cuentas Corriente y de Ahorros | 0% | 50% | A LA VISTA | NO APLICA | 30% |

INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

| INVERSIONES POR PLAZOS | PARTICIPACIÓN |
|------------------------|---------------|
| 1 A 180 DIAS | 56.27 % |
| 181 A 365 DIAS | 43.73 % |
| 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 |
|--|-------|--|-------|----------|
| DIAS | AÑOS | DIAS | AÑOS | AÑOS |
| 133.29 | 0.365 | 174.93 | 0.479 | 0.479 |

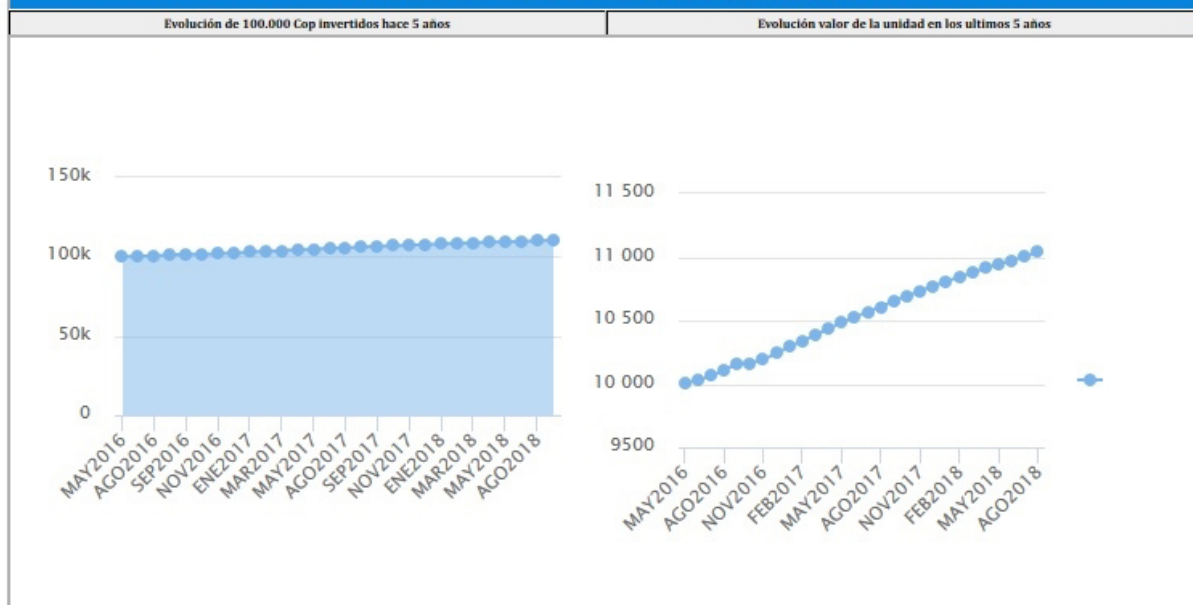


Sociedad Administradora de Inversión S.A.

TIPOS DE PARTICIPACIONES

| CONCEPTO | | | | |
|---|---|------|--|--|
| Valor de la Unidad | 11,060.597456 | | | |
| Numero de Inversionistas | 128 | | | |
| 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 | 1.73 % | | | |

Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

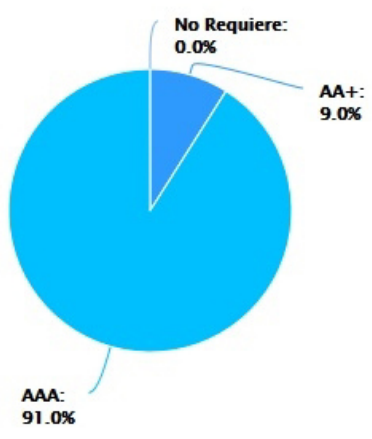


Este material es para información de los inversionistas y no es concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es solo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.progresion.com.co. Las obligaciones asumidas por PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIÓN 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 FUGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva es 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.

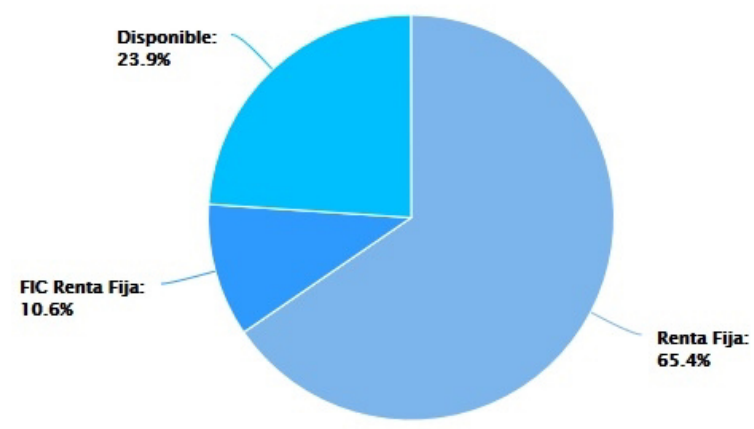
| PARTICIPACIÓN: | RENTABILIDAD HISTÓRICA | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | ÚLTIMOS | | | ANUAL | | |
| | ÚLTIMO MES | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| | 4.481 % | 3.739 % | 3.794 % | 3.961 % | 4.514 % | 0.000 % |

| PARTICIPACIÓN | VOLATILIDAD HISTÓRICA | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | ÚLTIMOS | | | ANUAL | | |
| | ÚLTIMO MES | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| | 0.182 % | 0.258 % | 0.289 % | 0.246 % | 0.306 % | 0.000 % |

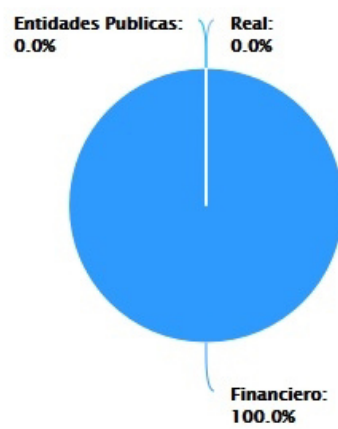
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



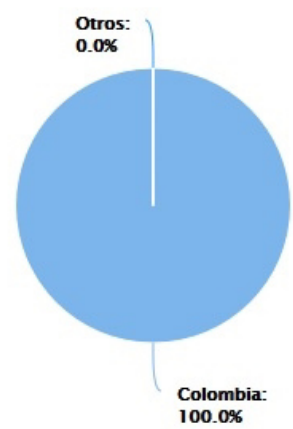
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



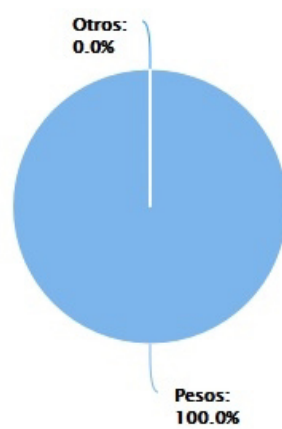
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



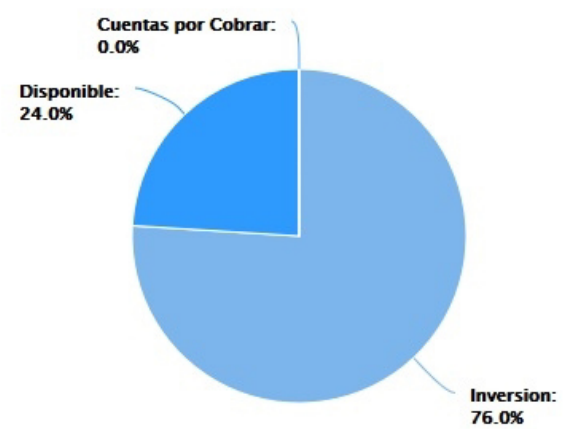
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



COMPOSICIÓN POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL FONDO



Este material es para informacin 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 Garantias 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 historico del fondo de inversin colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

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. |
|--|-------------|
| BCO BILVAO VIZCAYA A. COLOMBIA BBVA | 12,08 % |
| BANCOLOMBIA | 11,93 % |
| BANCO DAVIVIENDA | 11,91 % |
| ARCO GRUPO BANCOLEX S.A. CIA DE FINANCIAMIENTO | 8,17 % |
| BANCOOMEVA | 7,19 % |
| BANCO SUDAMERIS | 7,09 % |
| BANCO COLPATRIA | 7,08 % |
| FIC ULTRASERFINCO LIQUIDEZ | 4,89 % |
| BTG PACTUAL FONDO LIQUIDEZ CLASE A | 4,75 % |
| FIC ABIERTO VALOR PLUS 1 | 0,98 % |
| TOTAL: | 76 % |

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

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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