

**FICHA TÉCNICA**

FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAPLUS

NOMBRE DEL GESTOR: PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION

NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: CORPBANCA INVESTMENT TRUST COLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA-

PROCESOS Y CANJE SA

NIT: 900.767.272-3

FECHA CORTE: 20180731

**CARACTERISTICAS DEL FONDO**

Tipo de Fondo de Inversión Colectiva:	FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO
Fecha de inicio de operaciones:	23/09/2014
Valor Fondo de Inversión (MM COP):	5,404.97
Número de Unidades en Circulación:	398,429.094584

**CALIFICACIÓN DEL FONDO**

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

**POLÍTICA DE INVERSIÓN**

**FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAPLUS**

- El objetivo es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de inversión de mediano y largo plazo, de riesgo alto con inversiones en derechos representativos de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores.  
 - El Fondo tendrá como estrategia la identificación de entidades originadoras de crédito bajo la modalidad libranza que cumplan con los requisitos para ser Operadores de libranzas con quienes se realizarán operaciones de compra o descuento de cartera representada en Pagarés que incorporan derechos de crédito instrumentalizados bajo la modalidad.

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

**ACTIVOS PRINCIPALES DEL FONDO**

A Contrato de compraventa del descuento de los derechos economicos 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 INVERSION**

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 Inversion 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
--	----	-----	------------	-----	-------------------------------------



Sociedad Administradora de Inversión S.A.

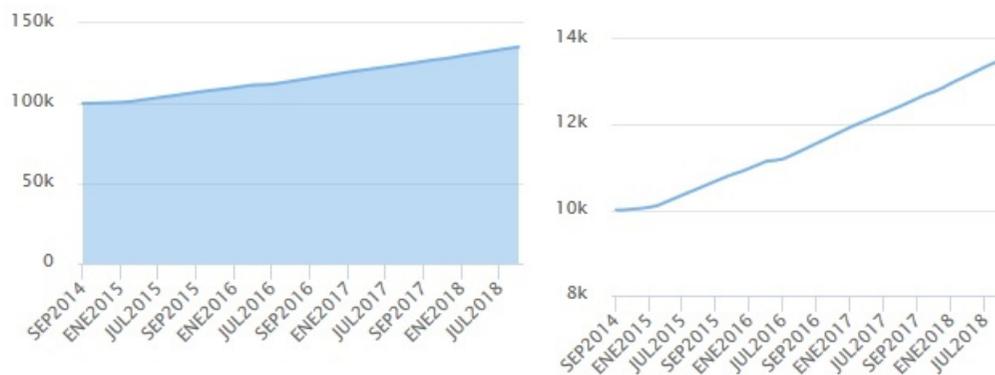
**TIPOS DE PARTICIPACIONES**

CONCEPTO				
Valor de la Unidad		13,565.709942		
Numero de Inversionistas		57		
Inversión Inicial Mínima (COP):		10.000.000		
Saldo Mínimo (COP):		N.A.		
Tiempo de Preaviso para Retiro (días):		N.A.		
<b>Comisiones</b>	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.		
<b>Gastos Totales</b>		3,04 %		

**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	22.26 %
181 A 365 DIAS	8.20 %
1 - 3 AÑOS	28.14 %
3 A 5 AÑOS	22.36 %
MAS DE 5 AÑOS	19.04 %

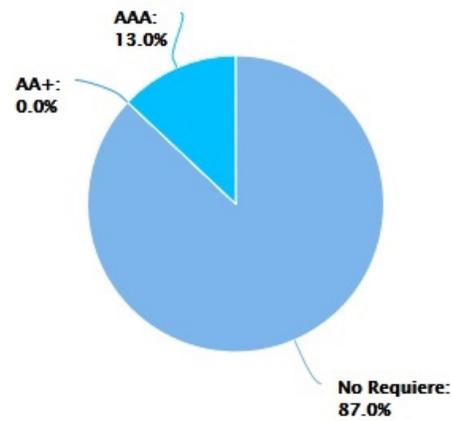
PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
DIAS	AÑOS	DIAS	AÑOS	AÑOS
845.35	2.316	985.34	2.700	2.700

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 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](http://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 est 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 historico del fondo de inversin colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

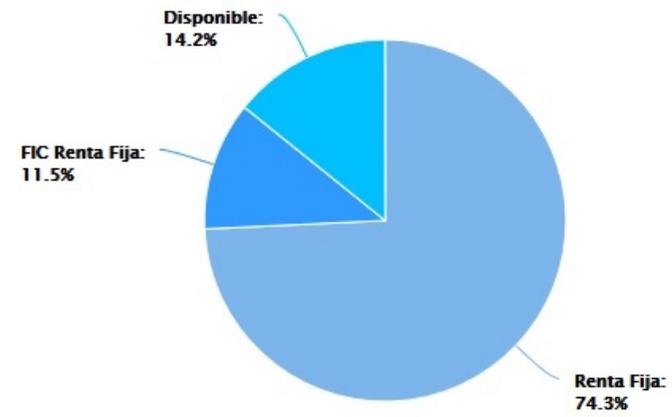
	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
<b>PARTICIPACIÓN:</b>	8.152 %	8.638 %	8.767 %	8.697 %	8.974 %	8.696 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
<b>PARTICIPACIÓN</b>	0.023 %	0.082 %	0.078 %	0.233 %	0.174 %	0.385 %

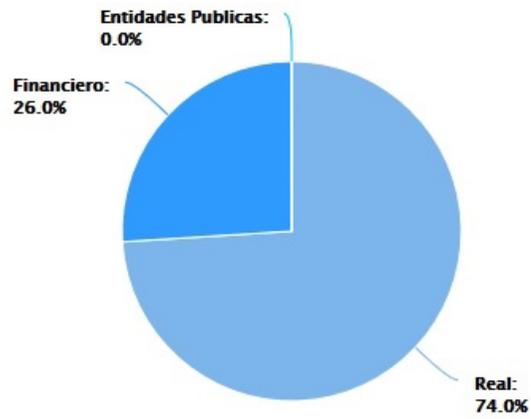
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



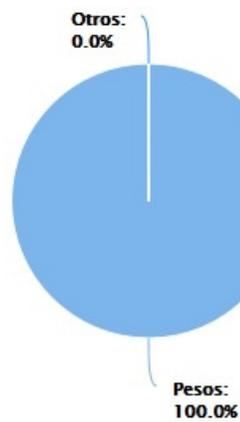
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



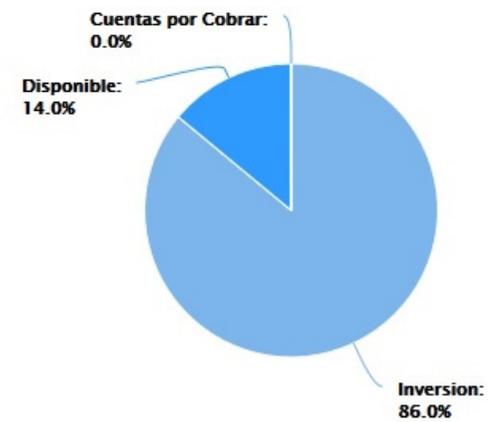
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



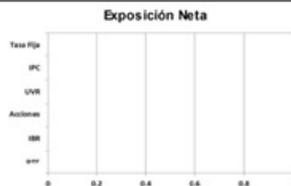
### COMPOSICIÓN POR MONEDA



### 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	73,94 %
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. FONVAL	11,52 %
PA ESEFECTIVO	0,32 %
<b>TOTAL:</b>	<b>86 %</b>

**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:	Martha F. Hernández S.
PROFESIÓN:	Economista
ESTUDIO ESPECIALIZADOS:	Programa de Alta Gerencia de Desarrollo Directivo en la Escuela de Negocios de la Universidad de la Sabana- INALDE
EXPERIENCIA:	19 años de experiencia en el sector financiero, 6 en administración y evaluación de riesgo de activos no tradicionales
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:	mhernandez@progresion.com.co

**INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO**

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