

FECHA DE CORTE: 30-09-2023

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Tipo de Fondo de Inversión Colectiva:	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO
Fecha de inicio de operaciones: 84497181284.51	11-02-2010
Valor Fondo de Inversión (MM COP):	121,756.40
Número de Unidades en Circulación:	4,700,966.769160

CALIFICACIÓN DEL FONDO

Calificación:	F BBB+/3 BRC 2+
Fecha de la Última Calificación:	23-06-2023
Entidad Calificadora:	BRC Standard & Poons

POLÍTICA DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAMÁS

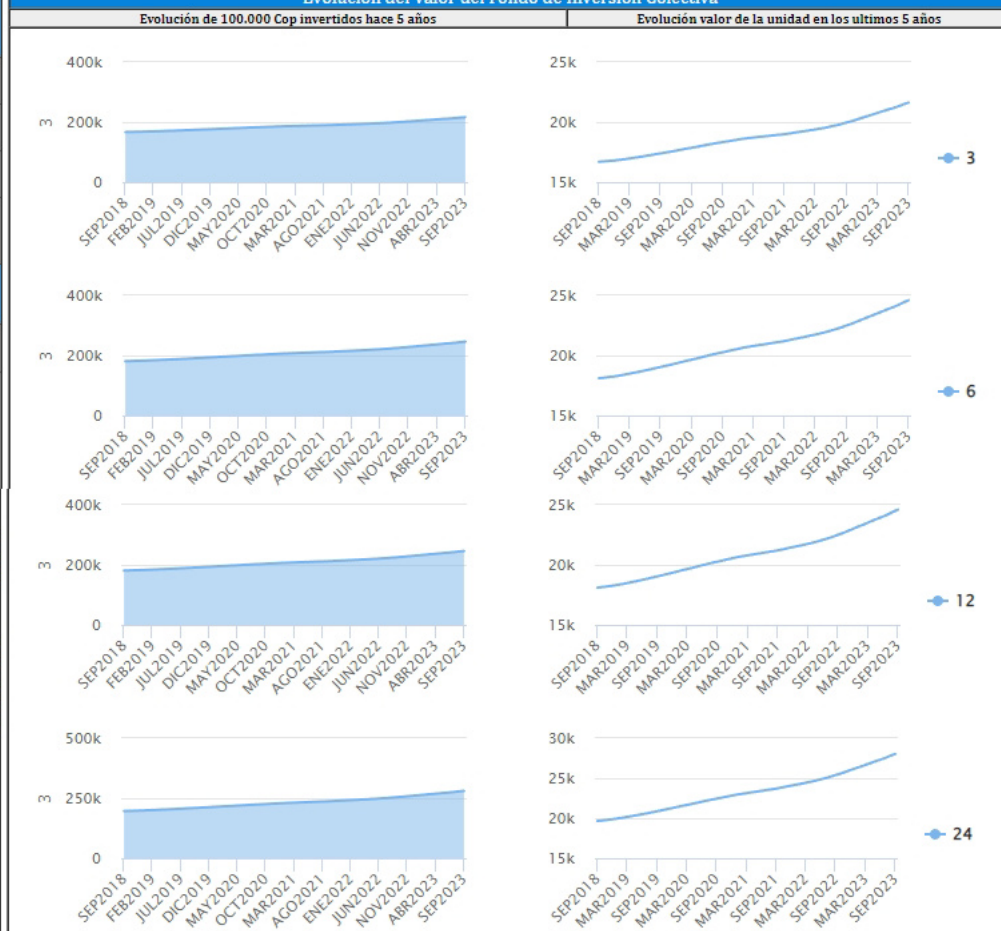
- El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva PROGRESIÓN - RENTAMÁS es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de inversión de corto, mediano o largo plazo, de riesgo alto con inversiones en derechos representativos de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el RNVE.

El Fondo buscará obtener rentabilidades superiores a las que se encuentren en inversiones en instrumentos de renta fija tradicionales asumiendo riesgos crediticios en promedio superiores a los riesgos que se toma a través de los instrumentos tradicionales de renta fija. El Fondo pueda invertir en los activos establecidos en el reglamento y para esto deberán cumplir con los criterios generales establecidos en el Manual de Sistema de Riesgo de Crédito aprobado por la Junta Directiva de la Sociedad Administradora.

TIPOS DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO	UP-3	UP-6	UP-12	UP-24	
Valor de la Unidad	21.681.527389	24.679.297492	26.348.992677	28.137.651999	
Numero de Inversionistas	19	59	122	56	
Inversión Inicial Mínima (COP):	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
Saldo Mínimo (COP):	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Tiempo de Preaviso para Retiro (días):	30 Días calendario	30 Días calendario	30 Días calendario	30 Días calendario	
Comisiones	Administración Calculada sobre el monto administrado:	5.00%	4.00%	3.50%	3.00%
	Gestión	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Éxito:	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Entrada:	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Salida:	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Remuneración Efectivamente Cobrada:	5.00 %	4.00 %	3.50 %	3.00 %	
Días de pacto de permanencia	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Sanción o Comisión por Retiro Anticipado:	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Gastos Totales	5.27%	4.21%	3.69%	3.16%	

Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva



INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

INVERSIONES POR PLAZOS	PARTICIPACIÓN
1 A 180 DIAS	37.22 %
181 A 365 DIAS	25.06 %
1 - 3 AÑOS	30.15 %
3 A 5 AÑOS	4.08 %
MÁS DE 5 AÑOS	3.50 %

PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
DIAS	AÑOS	DIAS	AÑOS	AÑOS
305.08	0.836	442.60	1.213	1.213

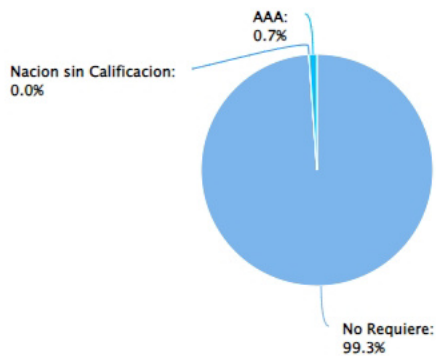
RENTABILIDAD HISTÓRICA

	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN UP3:	7.165 %	8.263 %	8.284 %	8.318 %	6.759 %	5.692 %
PARTICIPACIÓN UP6:	8.195 %	9.304 %	9.325 %	9.359 %	7.785 %	6.708 %
PARTICIPACIÓN UP12:	8.718 %	9.832 %	9.853 %	9.887 %	8.306 %	7.223 %
PARTICIPACIÓN UP24:	9.246 %	10.365 %	10.386 %	10.420 %	8.832 %	7.744 %

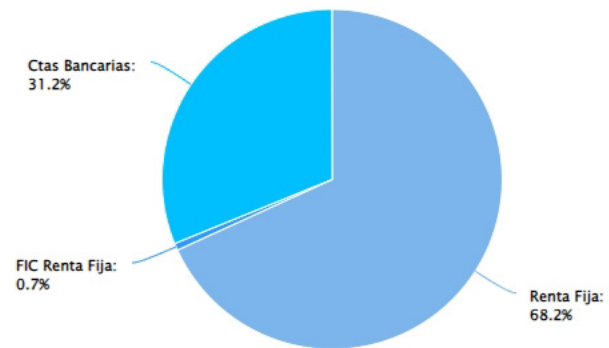
VOLATILIDAD HISTÓRICA

	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN UP3:	0.226 %	0.170 %	0.148 %	0.143 %	0.178 %	0.170 %
PARTICIPACIÓN UP6:	0.226 %	0.170 %	0.148 %	0.143 %	0.178 %	0.170 %
PARTICIPACIÓN UP12:	0.226 %	0.170 %	0.148 %	0.143 %	0.178 %	0.170 %
PARTICIPACIÓN UP24:	0.226 %	0.170 %	0.148 %	0.143 %	0.178 %	0.170 %

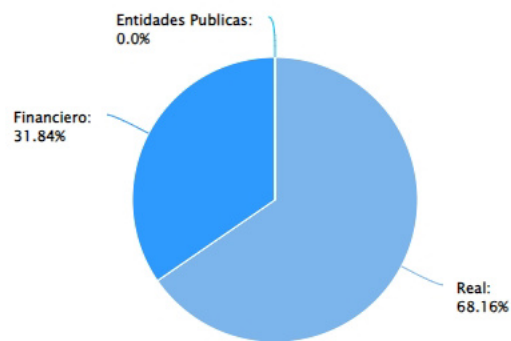
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



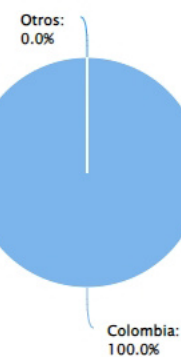
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



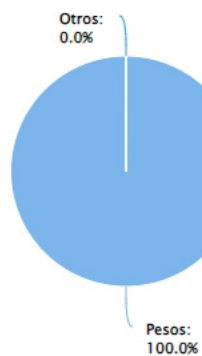
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



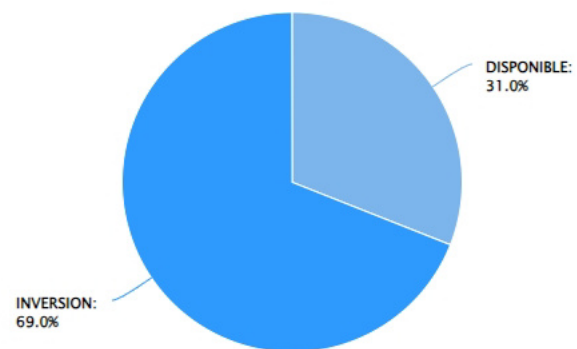
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



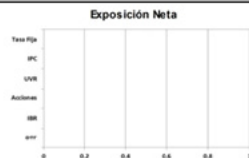
COMPOSICIÓN POR MONEDA



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.
CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI	17,44 %
FINSOCIAL SAS	12,40 %
FINANZA INVERSIONES	8,44 %
PATRIMONIO AUTONOMO AVISTA	7,60 %
SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A.	4,67 %
FUNDACION VALLE DE LILI	3,53 %
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P BIC	3,47 %
COLTEFINANCIERA SA	2,40 %
INDUSTRIAS HACEB S.A.	1,55 %
Adcore SAS	1,43 %
TOTAL:	62,93 %

EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

INFORMACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL FONDO

REVISORIA:	Moore Assurance S.A.S
NOMBRE:	Shirly Pulido
TELEFONO:	489 7160
CORREO ELECTRONICO:	spulido@moore-colombia.co

INFORMACIÓN DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

NOMBRE:	Dario Laguado Monsalve
TELEFONO:	601 543 9850 - 235 1604
CORREO ELECTRONICO:	reclamaciones@defensorialg.com.co

HOJA DE VIDA DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO

NOMBRE:	Liliana del Pilar Vargas Chavarro
PROFESIÓN:	Economista
ESTUDIO ESPECIALIZADOS:	Economía de la Universidad del Rosario y Especialización en Finanzas de la misma universidad
EXPERIENCIA:	20 años de experiencia en entidades del sector financiero, principalmente en cargos relacionados con la administración integral de riesgos.
OTROS FONDOS A CARGO:	FIC Cerrado Progresión Rentaplús, FIC Cerrado Inmobiliario Rentar II, FCP Progresión Medical, FCP Progresión Inmobiliario
CORREO ELECTRONICO:	lvargas@progresion.com.co

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAMAS existe un reglamento de inversión y un prospecto, que contiene información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la página web WWW.PROGRESION.CO. Las obligaciones asumidas por PROGRESION SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA, del FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAMAS 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 comisionista 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.