

FECHA CORTE: 31-08-2023

**CARACTERÍSTICAS 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):	12.737.84
Número de Unidades en Circulación:	937.332.386230

**CALIFICACIÓN DEL FONDO**

Calificación:	Riesgo crédito y mercado de F AA+/3, y de riesgo administrativo y operacional de BRC 2+
Fecha de la Última Calificación:	23-06-2023
Entidad Calificadora:	BRC Ratings - S&P Global S.A.

**POLÍTICA DE INVERSIÓN**
**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO PROGRESIÓN LIQUIDEZ**

- El Fondo de Inversión Colectiva Abierto "PROGRESIÓN LIQUIDEZ" tiene como objeto de inversión proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión a la vista de corto plazo y de riesgo bajo, mediante la conformación de un portafolio de inversión conservador con una baja exposición al riesgo de mercado.

El Fondo tendrá como estrategia invertir mayoritariamente en valores de contenido crediticio inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), que cuenten con una calificación mínima de AA.

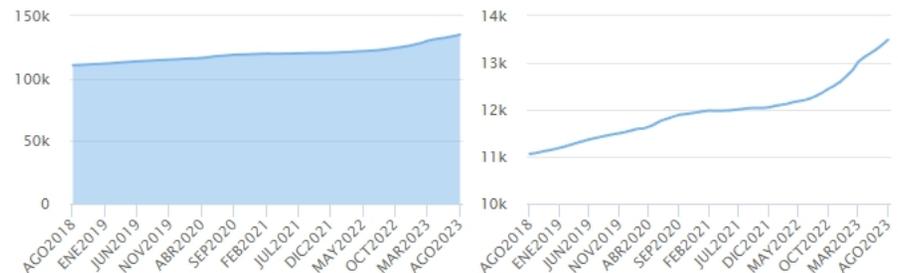
**TIPOS DE PARTICIPACIONES**

CONCEPTO				
Valor de la Unidad		13.589.462950		
Numero de Inversionistas		218		
Inversión Inicial Mínima (COP):		100.000		
Saldo Mínimo (COP):		100.000		
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:		1.38 %		
Días de pacto de permanencia		N/A		
Sanción o Comisión por Retiro Anticipado:		N/A		
<b>Gastos Totales</b>		<b>1.47 %</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

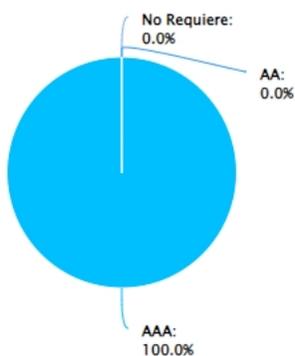

**INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN**

INVERSIONES POR PLAZOS	PARTICIPACIÓN	PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
		DIAS	AÑOS	DIAS	AÑOS	
1 A 180 DIAS	55.10 %					
181 A 365 DIAS	32.89 %					
1 - 3 AÑOS	12.01 %					
3 A 5 AÑOS	0.00 %					
MAS DE 5 AÑOS	0.00 %					
		135.99	0.372	227.58	0.623	0.623

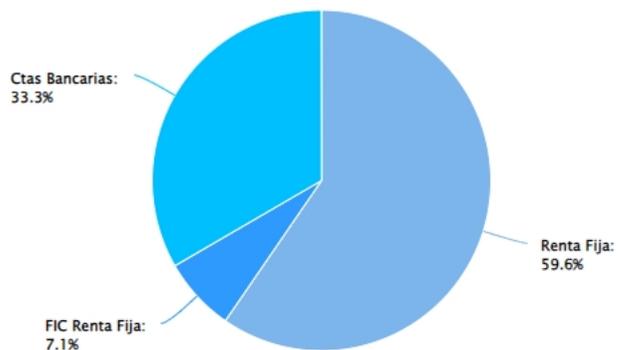
	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
<b>PARTICIPACIÓN:</b>	14.205 %	10.237 %	11.205 %	10.256 %	6.270 %	4.625 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
<b>PARTICIPACIÓN</b>	0.511 %	0.391 %	0.356 %	0.340 %	0.364 %	0.338 %

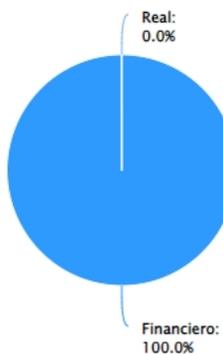
**COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN**



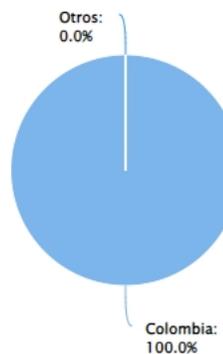
**COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA**



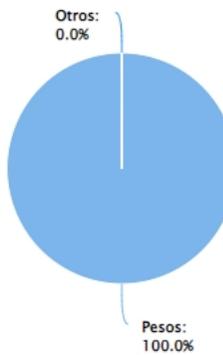
**COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO**



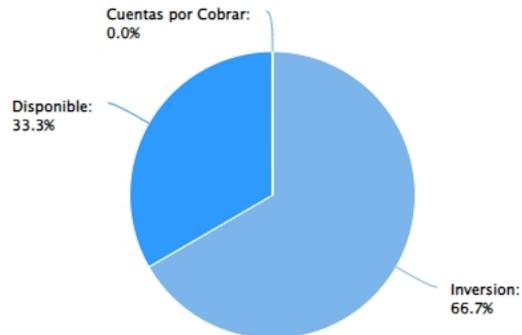
**COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR**



**COMPOSICIÓN POR MONEDA**



**COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL FONDO**



## EXPOSICION NETA DEL PORTAFOLIO (DERIVADOS Y OPERACIONES DE NATURALEZA APALANCADA)

## Exposición Neta



## 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	11,82 %
BANCO SUDAMERIS COLOMBIA	8,00 %
GM FINANCIAL COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIE	7,97 %
BANCO DAVIVIENDA	7,97 %
BANCO DE OCCIDENTE	7,97 %
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	7,91 %
CREDICORP CAPITAL VISTA	4,13 %
BANCO FALABELLA	3,99 %
MIBANCO BCO DE LA MICROEMPRESA DE COLOMBIA SA	3,99 %
CREDICORP CAPITAL	2,89 %
BTG PACTUAL	0,04 %
TOTAL:	66,67 %

## EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

NINGUNA

## 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:	David Julian Daza Gonzalez
PROFESIÓN:	Economista
ESTUDIO ESPECIALIZADOS:	Maestria en Economía de la Universidad Javeriana
EXPERIENCIA:	16 años de experiencia en el sistema financiero, 10 en gestión de activos de fondos de inversión.
OTROS FONDOS A CARGO:	F.I.C Inmobiliario Rentas, F.I.C Abierto Progresion Liquidez, F.CP Complejo Logístico Del Caribe, F.CP Profutbol, F.CP Red Hospitalaria Colombia
CORREO ELECTRONICO:	ddaza@progresion.com.co

## INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

COMPANIA:	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 INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO PROGRESIÓN LIQUIDEZ 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 PROGRESIÓN SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA, del FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO PROGRESIÓN LIQUIDEZ 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.