

INFORME DIARIO DE RENTABILIDADES

Rentabilidad EA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fondos de Inversión	Descripción General	Plazo / Permanencia	Valor de Unidad	Comisión EA%	Inv. Mínima	No. Suscriptores	Vr. Fondo	Mensual	Semestral	Anual	Año Corrido	2 Años	3 Años
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA PROGRESION RENTAMAS													
FIC INMOBILIARIO PROGRESION RENTAR	Inversiones sobre inmuebles u otros derechos relacionados con inmuebles entre los cuales se incluyen contratos de compraventa de bienes inmuebles	10 Años	89,090.09	1.30%	100mm	2	102,204,481,316.61	1951.69%	72.3%	29.74%	58.09%	22.92%	6.62%
FCP PROGRESION INMOBILIARIO	Inversiones en inmuebles destinados a la operación de proyectos del sector salud		52,956.20		600 SMLLV	36	148,149,337,026.94	0%	0%	0%	0%	0%	0%
FONDO DE CAPITAL PRIVADO MEDICAL	Inversiones de Capital en proyectos relacionados con el sector de la salud en Colombia		61,653.39		600 SMLLV	15	184,514,666,066.23	0%	0%	0%	0%	0%	0%
FIC PROGRESION RENTAPLUS	Inversiones en títulos valores poco tradicionales como son Pagares, libranzas	Duracion Compartimento	17,765.37	2.10	10mm	68	7,809,574,186.12	9.85%	9.19%	8.15%	8.81%	6.79%	7.15%
FIC ABIERTO PROGRESION LIQUIDEZ	Inversiones en títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores	N/A	12,282.35	1.5	100.000	188	8,877,726,160.57	5.05%	3.11%	2.2%	3%	1.81%	2.46%
FCP PROFUTBOL			28,958.14			17	37,837,941,339.53	-0.92%	29.46%	12.16%	23.44%	10.45%	33.57%
FIC INMOBILIARIO PROGRESION RENTARII			14,956.39	2.5%	10mm	22	10,091,326,319.61	12.31%	13.53%	15.18%	13.68%	9.2%	8.59%
FCP TERMINAL LOGISTICO CARTAGENA	Inversion en la compra de terreno construccion arrendamiento y futura venta del parque logistico en mamonal cartagena		18,148.90			149	257,357,425,138.14	0%	0%	0%	0%	0%	0%
FCP RENTA INMOBILIARIA	Inversiones sobre inmuebles u otros derechos relacionados con inmuebles entre los cuales se incluyen contratos de compraventa de bienes inmuebles		33,930.38			42	56,016,855,933.66	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Inversiones de la Sociedad Administradora

La Sociedad Administradora realizó una inversión el día 22/12/2017 en el FIC Progresion Rentaplus, a la fecha cuenta con un saldo de COP \$29.696.245,87 y 1.671,58 unidades
 La Sociedad Administradora realizó una inversión el día 17/08/2018 en el FIC Progresion Liquidez, a la fecha cuenta con un saldo de COP \$11.390.966,89 y 927,43 unidades
 La Sociedad Administradora realizó una inversión el día 28/06/2019 en el FIC Progresion Rentar II, a la fecha cuenta con un saldo de COP \$135.180.943,17 y 9.038,34 unidades

"Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras- FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión colectiva". Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de los activos de ésta y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia, con el presente acto no garantiza o avala rendimientos o utilidades."