FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO
PROGRESION RENTAPLÚS
31/07/2017

PROGRESIÓN RENTAPLÚS
Fondo de Inversión Colectiva

1. Composición del portafolio por tipo de inversión (CDTs, bonos, TES, cheques, libranzas, sentencias, entre otros) y la participación del mismo sobre el valor total del portafolio (en porcentajes).

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE INVERSIÓN		
TIPO TÍTULO	**VALOR PRESENTE NETO**	**PORCENTAJE**
LIBRANZA	11.822.727.887,24	94,79%
FICS	547.284.770,92	4,39%
FICSA	102.343.317,48	0,82%
TOTAL	**12.472.355.975,64**	**100,00%**

2. Participación por sector económico y región geográfica sobre el total del portafolio de dichos títulos, teniendo en cuenta para la determinación de la actividad económica, la clasificación CIIU por división (a dos dígitos). En el caso de créditos de libranza, la ubicación geográfica y actividad económica será la del pagador. En los demás casos y sentencias judiciales la ubicación geográfica y actividad económica será la de la persona obligada a hacer el pago de conformidad con el títulos valor u otro documento que incorpore o evidencie el derecho de contenido económico no inscritos en el RNVE.

PARTICIPACIÓN POR SECTOR ECONÓMICO				
NOMBRE PAGADOR	**SECTOR ECONÓMICO**	**UBICACIÓN GEOGRÁFICA**	**VALOR PRESENTE NETO**	**PORCENTAJE**
FIDUPREVISORA	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	3.421.445.139,27	27,43%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL CAUCA	EDUCACIÓN	CAUCA	2.073.729.549,14	16,63%
CONSORCIO FOPEP	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	CUNDINAMARCA	2.066.594.938,41	16,57%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	779.175.194,79	6,25%
F.I.C FONVAL	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	547.284.770,92	4,39%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	468.946.078,83	3,76%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	EDUCACIÓN	NARIÑO	417.616.869,30	3,35%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA	EDUCACIÓN	CUNDINAMARCA	328.396.975,28	2,63%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE BARRANQUILLA	EDUCACIÓN	ATLÁNTICO	320.373.362,52	2,57%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ	EDUCACIÓN	CUNDINAMARCA	300.995.960,21	2,41%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA	EDUCACIÓN	MAGDALENA	278.454.128,93	2,23%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTICO	EDUCACIÓN	ATLÁNTICO	212.844.411,77	1,71%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE CESAR	EDUCACIÓN	CESAR	194.305.479,11	1,56%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE JAMUNDÍ	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	179.712.480,05	1,44%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE POPAYÁN	EDUCACIÓN	CAUCA	150.759.808,95	1,21%
F.I.C ABIERTO VALOR PLUS 1	ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS	CUNDINAMARCA	102.343.317,48	0,82%
COLFONDOS SA	SEGUROS, SEGUROS SOCIALES Y FONDOS DE PENSIONES	CUNDINAMARCA	84.001.415,69	0,67%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE IPIALES	EDUCACIÓN	NARIÑO	80.908.017,84	0,65%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	EDUCACIÓN	TOLIMA	66.318.179,72	0,53%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	EDUCACIÓN	META	56.999.555,07	0,46%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL CARTAGENA DE INDIAS	EDUCACIÓN	BOLIVAR	54.704.997,23	0,44%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PASTO	EDUCACIÓN	NARIÑO	52.840.952,12	0,42%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	EDUCACIÓN	CESAR	50.554.481,74	0,41%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL HUILA	EDUCACIÓN	HUILA	38.261.604,33	0,31%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR	EDUCACIÓN	BOLIVAR	37.398.302,88	0,30%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL META	EDUCACIÓN	META	24.747.505,87	0,20%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE MEDELLÍN	EDUCACIÓN	ANTIOQUIA	23.523.868,38	0,19%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE YUMBO	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	16.556.895,79	0,13%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE YOPAL	EDUCACIÓN	CASANARE	14.651.056,76	0,12%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA	EDUCACIÓN	VALLE DEL CAUCA	12.832.066,24	0,10%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL IBAGUÉ	EDUCACIÓN	TOLIMA	12.349.241,43	0,10%
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE NEIVA	EDUCACIÓN	HUILA	2.729.369,59	0,02%
TOTAL			**12.472.355.975,64**	**100,00%**

3. Información por tipo de inversión (libranzas, cheques, facturas, sentencias, entre otros) que componen el portafolio, respecto del número de operaciones, el monto agregado del saldo de cada tipo de obligación, y la proporción del monto agregado del saldo de cada tipo de obligación que está ubicada en cada calificación de crédito, según lo dispuesto en el parágrafo 3 del numeral 6.4. del Capítulo I-1 de la CBCF (Circular Básica Contable Financiera), como se indica en la tabla a continuación:

INFORMACIÓN POR TIPO DE INVERSIÓN								
TIPO DE OBLIGACIÓN	**NO. DE OPERACIONES**	**MONTO**	**CALIFICACIÓN**					
			A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
			SIN MORA	**ENTRE 1 Y 5 DÍAS**	**ENTRE 6 Y 20 DÍAS**	**ENTRE 21 Y 60 DÍAS**	**ENTRE 61 Y 90 DÍAS**	**MÁS DE 90 DÍAS**
LIBRANZA	676	11.822.727.887,24	11.821.814.049,92	-	-	913.837,32	-	-
FICS	9	547.284.770,92	547.284.770,92	-	-	-	-	-
FICSA	2	102.343.317,48	102.343.317,48	-	-	-	-	-
TOTAL	**12.472.355.976**	**12.472.355.975,64**	**12.471.442.138,32**	**-**	**-**	**913.837,32**	**-**	**-**

4. Información que permita identificar la mora y la evolución de los prepagos por tipo de título, expresados en porcentajes sobre el monto agregado del portafolio del título valor u otro documento que incorpore o evidencie el derecho de contenido económico no inscritos en el RNVE.

EVOLUCIÓN DE LOS PREPAGOS POR TIPO DE INVERSIÓN							
AÑO	**MES**	**TIPO DE INVERSIÓN**	**MONTO TOTAL**	**VALOR MORA**	**VALOR PREPAGO**	**PORCENTAJE MORA**	**PORCENTAJE PREPAGO**
2016	ENERO	LIBRANZAS	1.080.076.924,42	-	-	0,00%	0,00%
	FEBRERO	LIBRANZAS	1.027.964.914,53	-	-	0,00%	0,00%
	MARZO	LIBRANZAS	1.007.383.836,00	85.532.067,64	-	8,49%	0,00%
	ABRIL	LIBRANZAS	2.605.664.906,93	789.044.741,53	-	30,28%	0,00%
	MAYO	LIBRANZAS	5.826.901.466,94	371.567.060,13	-	6,38%	0,00%
	JUNIO	LIBRANZAS	7.261.205.379,81	-	82.317.787,00	0,00%	1,13%
	JULIO	LIBRANZAS	7.670.091.844,13	226.053.888,81	-	2,95%	0,00%
	AGOSTO	LIBRANZAS	7.778.883.779,78	64.294,52	67.491.953,00	0,00%	0,87%
	SEPTIEMBRE	LIBRANZAS	7.874.229.767,31	-	177.064.314,00	0,00%	2,25%
	OCTUBRE	LIBRANZAS	8.081.552.803,71	-	226.704.184,00	0,00%	2,81%
	NOVIEMBRE	LIBRANZAS	8.341.049.455,47	46.149,57	110.404.782,00	0,00%	1,32%
	DICIEMBRE	LIBRANZAS	8.238.468.907,77	1.853.517,96	95.144.187,00	0,02%	1,15%
2017	ENERO	LIBRANZAS	8.973.245.719,17	8.372.172,01	38.261.411,00	0,09%	0,43%
	FEBRERO	LIBRANZAS	9.546.613.907,73	7.999.278,23	114.526.641,00	0,08%	1,20%
	MARZO	LIBRANZAS	10.440.627.320,86	4.260.794,44	227.864.828,00	0,04%	2,18%
	ABRIL	LIBRANZAS	10.652.525.387,02	1.086.492,19	347.191.742,00	0,01%	3,26%
	MAYO	LIBRANZAS	11.110.703.028,36	-	554.928.699,00	0,00%	4,99%
	JUNIO	LIBRANZAS	11.456.954.376,83	1.788.708,80	167.303.292,47	0,02%	1,46%
	JULIO	LIBRANZAS	11.822.727.887,24	913.837,32	443.079.602,96	0,01%	3,75%