

FECHA CORTE: 30-04-2022

**CARACTERÍSTICAS DEL FONDO**

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de Fondo de Inversión Colectiva: | FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO |
| Fecha de inicio de operaciones:       | 06-12-2016                           |
| Valor Fondo de Inversión (MM COP):    | 79,239.82                            |
| Número de Unidades en Circulación:    | 1,147,203.737400                     |

**CALIFICACIÓN DEL FONDO**

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Calificación:                    | N.A. |
| Fecha de la Última Calificación: | N.A. |
| Entidad Calificadora:            | N.A. |

**POLÍTICA DE INVERSIÓN**

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO INMOBILIARIO PROGRESIÓN RENTAR 2015**

- El Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Inmobiliario "PROGRESIÓN RENTAR 2015" tiene como objeto de inversión proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión a largo plazo mediante la inversión directa en activos inmobiliarios construidos o por construir, con un buen potencial de valorización y/o con el potencial de generar flujos de caja periódicos o una expectativa de valorización.

El Fondo podrá celebrar cualquier clase de contrato sobre inmuebles u otros derechos relacionados con inmuebles entre los cuales se incluyen contratos de compraventa de bienes inmuebles, contratos de opción de compra o venta de inmuebles, contratos de promesa de compraventa de inmuebles, contratos de leasing inmobiliarios, contratos de arrendamiento o de promesa de arrendamiento, contrato de arrendamiento con opción de compra sobre los inmuebles de su propiedad, entre otros.

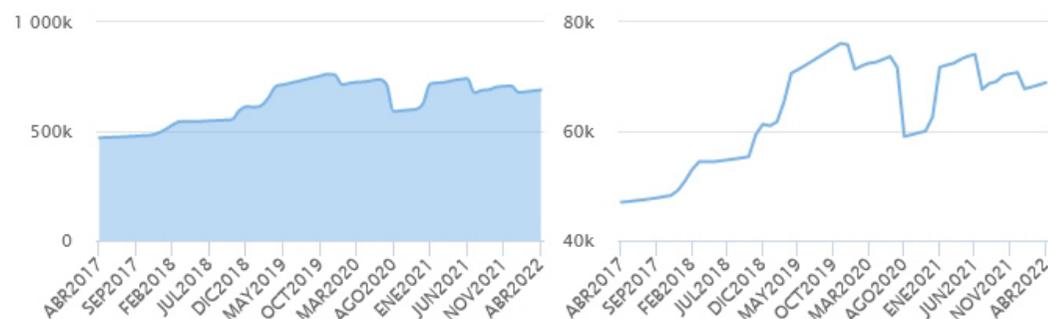
**TIPOS DE PARTICIPACIONES**

| CONCEPTO                                  |   |               |  |  |
|---|---|---------------|--|--|
| Valor de la Unidad                        |   | 69,072.140628 |  |  |
| Numero de Inversionistas                  |   | 2             |  |  |
| Inversión Inicial Mínima (COP):           |   | 100.000.000   |  |  |
| Saldo Mínimo (COP):                       |   | N.A.          |  |  |
| Tiempo de Preaviso para Retiro (días):    |   | N.A.          |  |  |
| <b>Comisiones</b>                         | Administración Calculada sobre el monto administrado: | 0.13%         |  |  |
|   | Gestión   | N.A.          |  |  |
|   | Éxito:  | 1.8%          |  |  |
|   | Entrada:  | N.A.          |  |  |
|   | Salida:   | N.A.          |  |  |
| Remuneración Efectivamente Cobrada:       |   | 0.17 %        |  |  |
| Días de pacto de permanencia              |   | N.A.          |  |  |
| Sanción o Comisión por Retiro Anticipado: |   | N.A.          |  |  |
| <b>Gastos Totales</b>                     |   | 0.59 %        |  |  |

**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



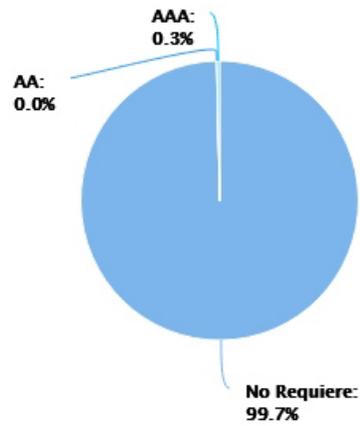
**INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN**

| INVERSIONES POR PLAZOS | PARTICIPACIÓN | PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE |        | PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE |        | DURACIÓN |
|------------------------|---------------|--|--------|--|--------|----------|
|                        |               | DIAS   | AÑOS   | DIAS   | AÑOS   |          |
| 1 A 180 DIAS           | 0.32 %        |  |        |  |        |          |
| 181 A 365 DIAS         | 0.00 %        |  |        |  |        |          |
| 1 - 3 AÑOS             | 0.00 %        |  |        |  |        |          |
| 3 A 5 AÑOS             | 0.00 %        |  |        |  |        |          |
| MAS DE 5 AÑOS          | 99.68 %       |  |        |  |        |          |
|                        |               | 8,870.38                                       | 24.302 | 8,978.00                                       | 24.597 | 24.597   |

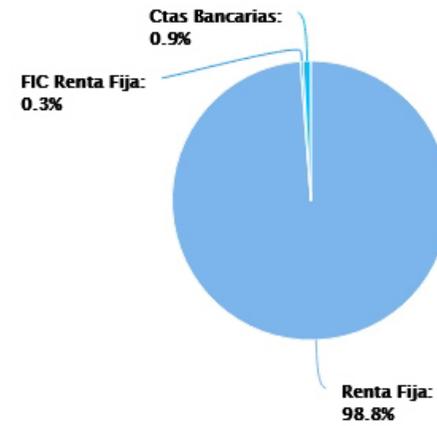
|                       | RENTABILIDAD HISTÓRICA |                 |             |            |                |                |
|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                       | ÚLTIMOS                |                 |             | ANUAL      |                |                |
|                       | ÚLTIMO MES             | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| <b>PARTICIPACIÓN:</b> | 6.917 %                | -3.717 %        | -2.542 %    | -5.838 %   | -2.675 %       | -0.922 %       |

|                      | VOLATILIDAD HISTÓRICA |                 |             |            |                |                |
|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                      | ÚLTIMOS               |                 |             | ANUAL      |                |                |
|                      | ÚLTIMO MES            | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| <b>PARTICIPACIÓN</b> | 0.053 %               | 7.832 %         | 10.224 %    | 11.741 %   | 20.806 %       | 17.648 %       |

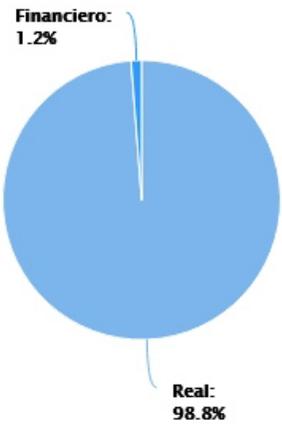
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



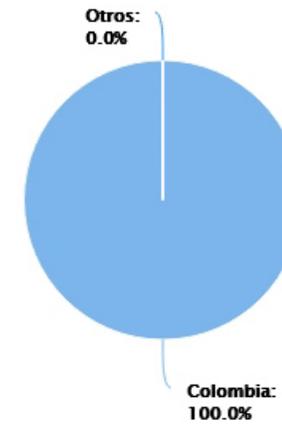
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



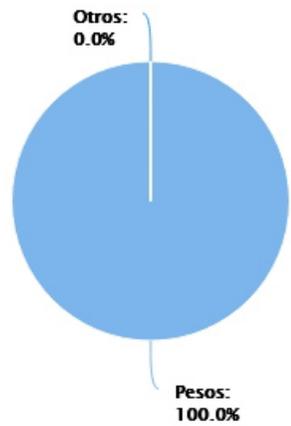
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



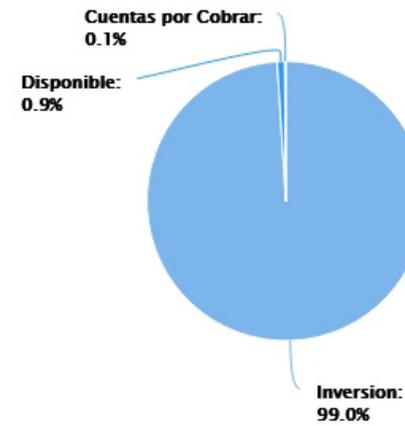
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



### 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.     |
|--|-------------|
| CR 6 # 51-50 VITRINAS CENTRO EMPRESARIAL GRANADA             | 27,20 %     |
| CL 134 A # 45 - 95   | 19,77 %     |
| CONDOMINIO UNO A VILLAVICENCIO                               | 19,54 %     |
| CL 38A SUR #34D-50 LC 1-120 Y AK 27 #38 A-61 SUR CC CENMAYOR | 10,13 %     |
| Cl 127 No 19-56/74   | 10,11 %     |
| CR 6 # 51 - 50 BG # 24 CENTRO EMPRESARIAL GRANADA            | 8,39 %      |
| CR 7 # 45 - 55   | 3,22 %      |
| LOTE SAN FELIPE - VEREDA TIERRA DE PAEZ                      | 0,33 %      |
| CREDICORP ALTA LIQUIDEZ                                      | 0,32 %      |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>99 %</b> |

**EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA**

NINGUNA

**INFORMACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL FONDO**

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| REVISORIA:          | Moore Assurance S.A.S.    |
| NOMBRE:             | Shirly Pulido Perez       |
| TELEFONO:           | (571) 4897160             |
| CORREO ELECTRONICO: | spulido@moore-colombia.co |

**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:                 | Juan Guillermo Gamboa Barberi   |
| PROFESIÓN:              | Administrador de Empresas   |
| ESTUDIO ESPECIALIZADOS: | Administración de Empresas Universidad de la Sabana, Master en Banca y Mercados Financieros de la Universidad Autónoma de Madrid            |
| EXPERIENCIA:            | 17 años de experiencia en el sector financiero, 5 en gestión de activos Fondos de Inversión   |
| OTROS FONDOS A CARGO:   | F.I.C Inmobiliario Rentar, FIC Abierto Progresion Liquidez, FCP Complejo Logistico Del Caribe, FCP Profutbol, FCP Red Hospitalaria Colombia |
| CORREO ELECTRONICO:     | jgamboa@progresion.com.co   |

**INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| COMPañIA:           | N/A |
| NOMBRE:             | N/A |
| TELEFONO:           | N/A |
| CORREO ELECTRONICO: | N/A |