

FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO INMOBILIARIO PROGRESION RENTAR 2015
 NOMBRE DEL GESTOR: PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION
 NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: CORPBANCA INVESTMEN TRUST COLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA
 NIT: 900.912.969-1

FECHA CORTE: 30/11/2020

CARACTERISTICAS 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): | 70,014.32 |
| Número de Unidades en Circulación: | 1,163,100.071930 |

CALIFICACIÓN DEL FONDO

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

POLÍTICA DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO INMOBILIARIO PROGRESION RENTAR 2015

| | MINIMO | MAXIMO | PROMEDIO PONDERADO MAXIMO DE DIAS AL VENCIMIENTO | MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSÁTILIDAD/ CLASIFICACION | CONCENTACION POR EMISOR |
|--|--------|--------|--|--|-------------------------|
|--|--------|--------|--|--|-------------------------|

ACTIVOS PRINCIPALES DEL FONDO

| | MINIMO | MAXIMO | PROMEDIO PONDERADO MAXIMO DE DIAS AL VENCIMIENTO | MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSÁTILIDAD/ CLASIFICACION | CONCENTACION POR EMISOR |
|--|--------|--------|--|--|-------------------------|
| A 1. Bienes inmuebles o proyectos de construcción de inmuebles ubicados en Colombia, destinados a actividades de vivienda, comerciales, industriales, hoteleras, educativas, de salud e institucionales, tales como: vivienda urbana o rural, locales comerciales, bodegas, parques industriales, zonas francas, centros de distribución, oficinas, consultorios, hoteles, clínicas y hospitales, entre otros. | 80% | 100% | NO APLICA | NO APLICA | 100% |
| A 2. Títulos emitidos en procesos de titularización hipotecaria inmobiliaria | 80% | 100% | NO APLICA | NO APLICA | 100% |
| A 3. Derechos fiduciarios de patrimonios autónomos conformados por bienes inmuebles o que tengan por finalidad el desarrollo de proyectos inmobiliarios. | 80% | 100% | NO APLICA | NO APLICA | 100% |
| A 4. Participaciones en otros fondos de inversión colectiva inmobiliarios locales, en los términos que se prevén en el parágrafo segundo del artículo 2.5 del presente reglamento. | 80% | 100% | NO APLICA | NO APLICA | 100% |
| A 5. Proyectos inmobiliarios ubicados en Colombia, consistentes en la construcción, renovación, remodelación, comercialización, o explotación a cualquier título, de rentabilidad derivada de la valorización del inmueble, de la enajenación o explotación de unidades de construcción o, en general, del beneficio obtenido en el desarrollo del proyecto inmobiliario. | 80% | 100% | NO APLICA | NO APLICA | 100% |

ACTIVOS ACEPTABLES DE INVERSIÓN

| | MINIMO | MAXIMO | PROMEDIO PONDERADO MAXIMO DE DIAS AL VENCIMIENTO | MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSÁTILIDAD/ CLASIFICACION | CONCENTACION POR EMISOR |
|---|--------|--------|--|--|-------------------------|
| B 1. Valores de contenido crediticio denominados en pesos colombianos o en otras unidades atadas a dicha moneda, como la UVR, inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, que cuenten con una calificación mínima a largo plazo de "AA+" | 0% | 20% | 360 DIAS | AA+ | 20% |
| B 2. Títulos de deuda pública emitidos o garantizados por la Nación, por el Banco de la República o por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN - los cuales no requieran calificación. | 0% | 20% | 360 DIAS | NO APLICA | 20% |
| B 3. Operaciones de liquidez con los instrumentos descritos en la Clausula 2.2.2 del presente Reglamento | 0% | 20% | 180 DIAS | AA+ | 20% |
| B 4. Participaciones en Fondos de Inversión Colectiva del mercado monetario sin pacto de permanencia en Colombia, incluyendo las administradas por la Sociedad Administradora. | 0% | 10% | A LA VISTA | AA+ | 10% |

LIQUIDEZ



Sociedad Administradora de Inversión S.A.

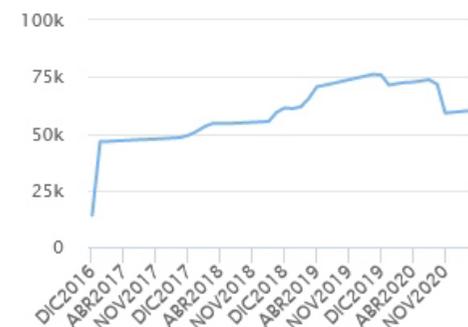
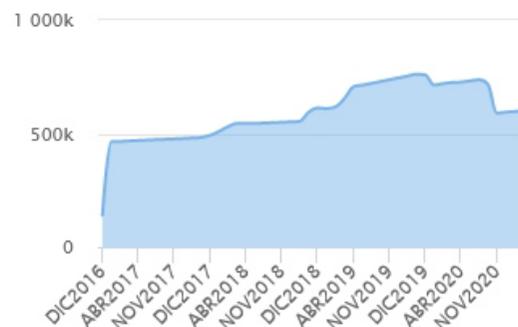
TIPOS DE PARTICIPACIONES

| CONCEPTO | | | | |
|---|---|-------|--|--|
| Valor de la Unidad | 60,196.301967 | | | |
| Numero de Inversionistas | 6 | | | |
| Inversión Inicial Mínima (COP): | 100.000.000 | | | |
| Saldo Mínimo (COP): | N.A. | | | |
| Tiempo de Preaviso para Retiro (días): | N.A. | | | |
| Comisiones | Administración Calculada sobre el monto administrado: | 0.12% | | |
| | Gestión | N.A. | | |
| | Éxito: | 1.8% | | |
| | Entrada: | N.A. | | |
| | Salida: | N.A. | | |
| Remuneración Efectivamente Cobrada: | 0.12 % | | | |
| Días de pacto de permanencia | N.A. | | | |
| Sanción o Comisión por Retiro Anticipado: | N.A. | | | |
| Gastos Totales | 19.88 % | | | |

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

| | |
|----------------|---------|
| 1 A 180 DIAS | 1.13 % |
| 181 A 365 DIAS | 0.00 % |
| 1 - 3 AÑOS | 0.00 % |
| 3 A 5 AÑOS | 0.00 % |
| MAS DE 5 AÑOS | 98.87 % |

PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE

PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE

DURACIÓN

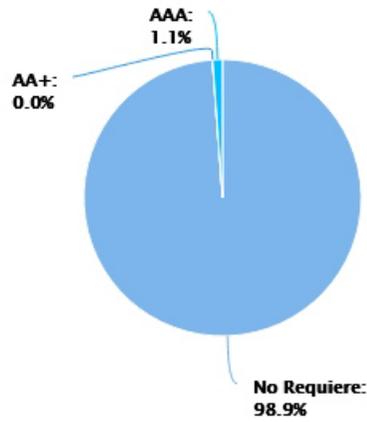
| DIAS | AÑOS | DIAS | AÑOS | AÑOS |
|----------|--------|----------|--------|--------|
| 9,384.66 | 25.711 | 9,386.34 | 25.716 | 25.716 |

Este material es para información de los inversionistas y no es concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es solo 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 existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.progresion.com.co. Las obligaciones asumidas por PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION S.A. del Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Progresion Libranzas 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 administradora 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.

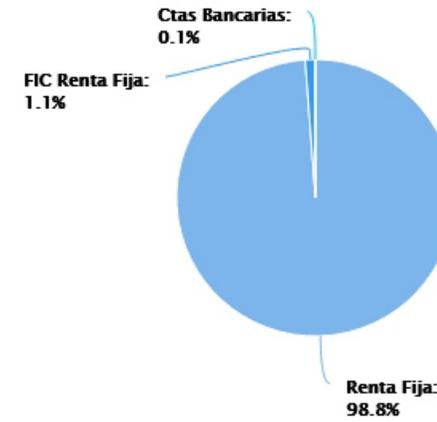
| PARTICIPACIÓN: | RENTABILIDAD HISTÓRICA | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | ÚLTIMOS | | | ANUAL | | |
| | ÚLTIMO MES | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| | 6.629 % | -32.737 % | -16.632 % | -21.303 % | -0.692 % | 7.587 % |

| PARTICIPACIÓN | VOLATILIDAD HISTÓRICA | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | ÚLTIMOS | | | ANUAL | | |
| | ÚLTIMO MES | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| | 0.003 % | 33.348 % | 24.518 % | 24.845 % | 19.445 % | 17.008 % |

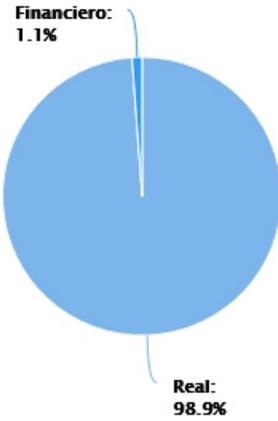
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



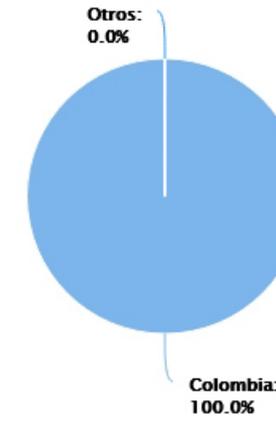
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



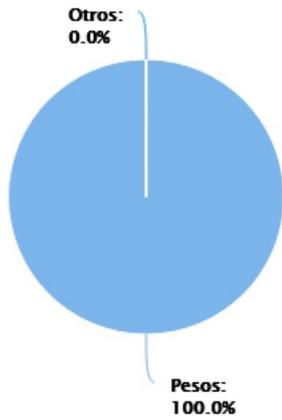
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



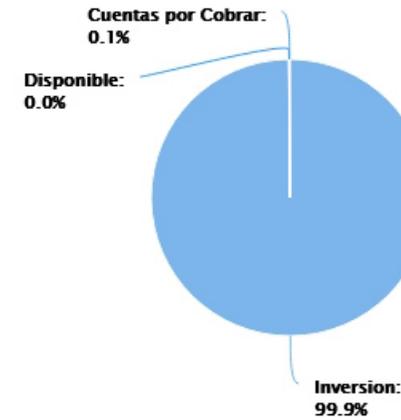
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



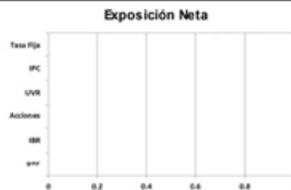
COMPOSICIÓN POR MONEDA



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 | 29,52 % |
| CONDOMINIO UNO A VILLAVICENCIO | 21,07 % |
| CL 134 A # 45 - 95 | 19,95 % |
| CL 38A SUR #34D-50 LC 1-120 Y AK 27 #38 A-61 SUR CC CENMAYOR | 14,02 % |
| CR 6 # 51 - 50 BG # 24 CENTRO EMPRESARIAL GRANADA | 10,41 % |
| CR 7 # 45 - 55 | 3,43 % |
| FONVAL 2020 | 1,13 % |
| LOTE SAN FELIPE - VEREDA TIERRA DE PAEZ | 0,35 % |
| TOTAL: | 99.89 % |

EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

NINGUNA

INFORMACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL FONDO

| | |
|---------------------|------------------------------|
| REVISORIA: | Moore Assurance S.A.S. |
| NOMBRE: | Cesar Alonso Ramirez Cabrera |
| TELEFONO: | (571) 4897160 |
| CORREO ELECTRONICO: | cramirez@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: | 13 años de experiencia en el sector financiero, 5 en gestión de activos Fondos de Inversión |
| OTROS FONDOS A CARGO: | FLC Inmobiliario Renta; FIC Abierto Progresion Liquidez, FCP TLC Cartagena |
| CORREO ELECTRONICO: | jgamboa@progresion.com.co |

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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