

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

FECHA CORTE: 30/04/2019

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de Fondo de Inversión Colectiva: | FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO |
| Fecha de inicio de operaciones: | 06/12/2016 |
| Valor Fondo de Inversión (MM COP): | 82,569.74 |
| 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 INVERSIÓN 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 autonomos 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 terminos que se prevén en el paragrafo segundo del clausula 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.

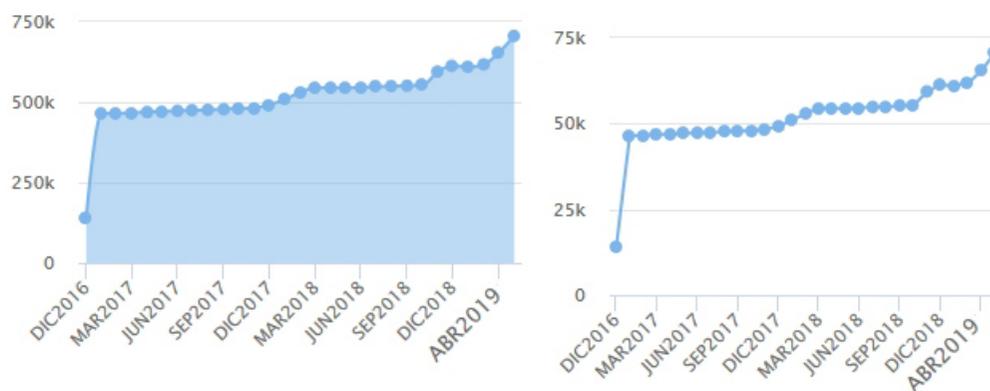
TIPOS DE PARTICIPACIONES

| CONCEPTO | | | |
|---|---|-------|--|
| Valor de la Unidad | 70,991.086343 | | |
| Numero de Inversionistas | 7 | | |
| 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: | 0.17% | |
| | Gestión | N.A. | |
| | Éxito: | 1.8% | |
| | Entrada: | N.A. | |
| | Salida: | N.A. | |
| Remuneración Efectivamente Cobrada: | 0.14 % | | |
| Días de pacto de permanencia | N.A. | | |
| Sanción o Comisión por Retiro Anticipado: | N.A. | | |
| Gastos Totales | 1.19 % | | |

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

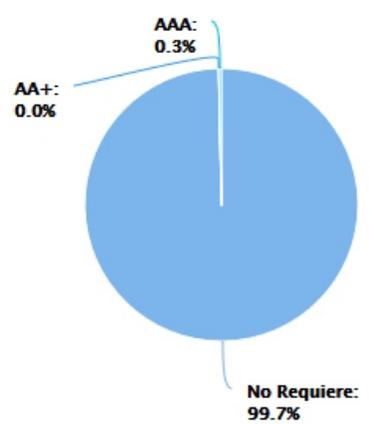
| INVERSIONES POR PLAZOS | PARTICIPACIÓN | PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE | | PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE | | DURACIÓN AÑOS |
|------------------------|---------------|--|--------|--|--------|---------------|
| | | DIAS | AÑOS | DIAS | AÑOS | |
| 1 A 180 DIAS | 0.33 % | | | | | |
| 181 A 365 DIAS | 0.00 % | | | | | |
| 1 - 3 AÑOS | 0.00 % | | | | | |
| 3 A 5 AÑOS | 0.00 % | | | | | |
| MAS DE 5 AÑOS | 99.67 % | | | | | |
| | | 10,039.17 | 27.505 | 10,041.23 | 27.510 | 27.510 |

Este material es para informacin de los inversionistas y no est concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La informacin contenida es slo una gua general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversin. En relacin con el fondo de inversin colectiva existe un prospecto de inversin y un prospecto, donde se contiene una informacin relevante para su consulta y podr ser examinada en www.progresion.com.co. Las obligaciones asumidas por PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIÓN S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Progresion Libranzas relacionadas con la gestin del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversin colectiva no son un depsito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institucin de depsito y no estn amparadas por el seguro de depsito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversin en el fondo de inversin colectiva est sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversin colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histrico del fondo de inversin colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

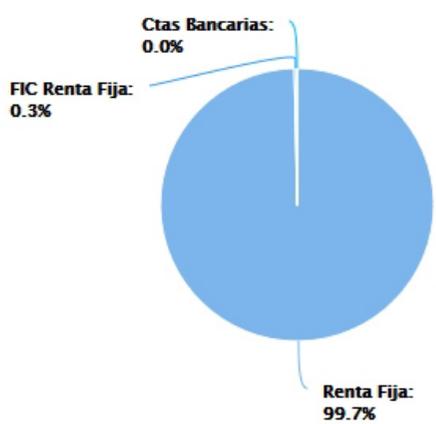
| PARTICIPACIÓN: | RENTABILIDAD HISTÓRICA | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | ÚLTIMOS | | | ANUAL | | |
| | ÚLTIMO MES | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| | 12.273 % | 63.479 % | 62.391 % | 30.650 % | 22.882 % | 0.000 % |

| PARTICIPACIÓN | VOLATILIDAD HISTÓRICA | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | ÚLTIMOS | | | ANUAL | | |
| | ÚLTIMO MES | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| | 0.584 % | 20.119 % | 20.069 % | 14.179 % | 11.108 % | 0.000 % |

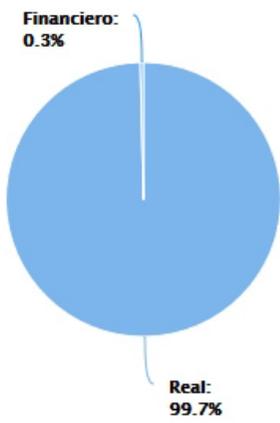
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



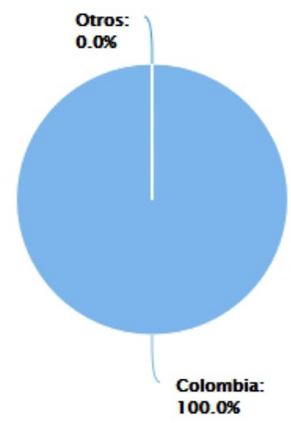
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



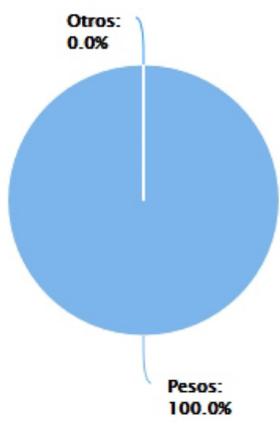
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



COMPOSICIÓN POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL FONDO



Este material es para informacin de los inversionistas y no es concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La informacin contenida es slo una gua general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversin. En relacin con el fondo de inversin colectiva existe un prospecto de inversin y un prospecto, donde se contiene una informacin relevante para su consulta y podr ser examinada en www.progresion.com.co. Las obligaciones asumidas por PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION S.A, del Fondo de Inversin Colectiva Cerrado Progresion Libranzas relacionadas con la gestin del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversin colectiva no son un depsito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institucin de depsito y no estn amparadas por el seguro de depsito del Fondo de Garantas de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversin en el fondo de inversin colectiva est sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversin colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histrico del fondo de inversin colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

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 | 32,25 % |
| CONDOMINIO UNO A VILLAVICENCIO | 20,97 % |
| CL 134 A # 45 - 95 | 19,31 % |
| CR 6 # 51 - 50 BG # 24 CENTRO EMPRESARIAL GRANADA | 12,21 % |
| CL 38A SUR #34D-50 LC 1-120 Y AK 27 #38 A-61 SUR CC CENMAYOR | 11,48 % |
| CR 7 # 45 - 55 | 2,68 % |
| FIC FONVAL | 0,32 % |
| LOTE SAN FELIPE - VEREDA TIERRA DE PAEZ | 0,32 % |
| TOTAL: | 99,55 % |

EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

NINGUNA

INFORMACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL FONDO

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| REVISORIA: | Moore Stephens |
| NOMBRE: | Cesar Alonso Ramirez Cabrera |
| TELEFONO: | (571) 4897160 |
| CORREO ELECTRONICO: | cramirez@moorestephensscai.com |

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: | F.I.C Inmobiliario Renta; FIC Abierto Progresion Liquidez, FCP TLC Cartagena |
| CORREO ELECTRONICO: | jgamboa@progresion.com.co |

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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

Este material es para informacin de los inversionistas y no es concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La informacin contenida es slo una gua general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversin. En relacin con el fondo de inversin colectiva existe un prospecto de inversin y un prospecto, donde se contiene una informacin relevante para su consulta y podr ser examinada en www.progresion.com.co. Las obligaciones asumidas por PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION S.A, del Fondo de Inversin Colectiva Cerrado Progresion Libranzas relacionadas con la gestin del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversin colectiva no son un depsito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institucin de depsito y no estn amparadas por el seguro de depsito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversin en el fondo de inversin colectiva est sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversin colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histrico del fondo de inversin colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.