

FECHA DE CORTE: 31-12-2021

**CARACTERÍSTICAS DEL FONDO**

Tipo de Fondo de Inversión Colectiva:	FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO
Fecha de inicio de operaciones:	11-02-2010
Valor Fondo de Inversión (MM COP):	171,067.22
Número de Unidades en Circulación:	8,023,203.658360

**CALIFICACIÓN DEL FONDO**

Calificación:	F BBB+/3 RIESGO DE CREDITO - MERCADO
Fecha de la Última Calificación:	30-06-2021
Entidad Calificadora:	BRC Standard & Poons

**POLÍTICA DE INVERSIÓN**

**FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAMAS**

- El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva PROGRESIÓN - RENTAMÁS es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de inversión de corto, mediano o largo plazo, de riesgo alto con inversiones en derechos representativos de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el RNVE.

El Fondo buscará obtener rentabilidades superiores a las que se encuentren en inversiones en instrumentos de renta fija tradicionales asumiendo riesgos crediticios en promedio superiores a los riesgos que se toma a través de los instrumentos tradicionales de renta fija. El Fondo pueda invertir en los activos establecidos en el reglamento y para esto deberán cumplir con los criterios generales establecidos en el Manual de Sistema de Riesgo de Crédito aprobado por la Junta Directiva de la Sociedad Administradora.

**TIPOS DE PARTICIPACIONES**

CONCEPTO	UP-3	UP-6	UP-12	UP-24
Valor de la Unidad	19,220.661481	21,515.301609	22,778.266843	24,119.534379
Numero de Inversionistas	55	133	192	80
Inversión Inicial Mínima (COP):	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Saldo Mínimo (COP):	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Tiempo de Preaviso para Retiro (días):	30 Dias calendario	30 Dias calendario	30 Dias calendario	30 Dias calendario
<b>Comisiones</b>	Administración Calculada sobre el monto administrado:	5.00%	4.00%	3.50%
	Gestión:	N.A.	N.A.	N.A.
	Éxito:	N.A.	N.A.	N.A.
	Entrada:	N.A.	N.A.	N.A.
	Salida:	N.A.	N.A.	N.A.
Remuneración Efectivamente Cobrada:	5.00 %	4.00 %	3.50 %	3.00 %
Días de pacto de permanencia	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Sanción o Comisión por Retiro Anticipado:	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
<b>Gastos Totales</b>	5.27%	4.22%	3.69%	3.16%

**Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva**



**INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN**

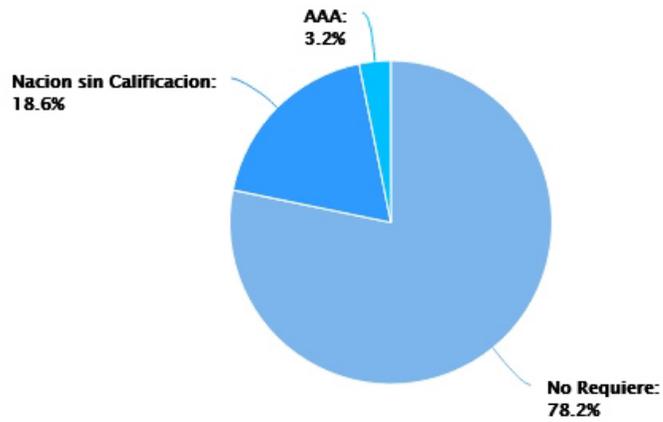
INVERSIONES POR PLAZOS	PARTICIPACIÓN
1 A 180 DIAS	29.79 %
181 A 365 DIAS	22.88 %
1 - 3 AÑOS	36.65 %
3 A 5 AÑOS	9.97 %
MAS DE 5 AÑOS	0.69 %

PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
DIAS	AÑOS	DIAS	AÑOS	AÑOS
368.52	1.010	480.65	1.317	1.317

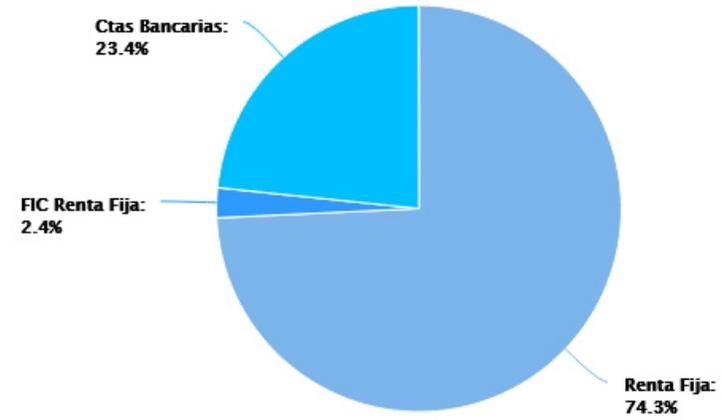
	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
<b>PARTICIPACIÓN UP3:</b>	3.499 %	3.571 %	3.406 %	3.406 %	4.326 %	4.549 %
<b>PARTICIPACIÓN UP6:</b>	4.494 %	4.567 %	4.400 %	4.400 %	5.329 %	5.573 %
<b>PARTICIPACIÓN UP12:</b>	4.999 %	5.072 %	4.904 %	4.904 %	5.838 %	6.091 %
<b>PARTICIPACIÓN UP24:</b>	5.509 %	5.582 %	5.414 %	5.414 %	6.352 %	6.615 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
<b>PARTICIPACIÓN UP3:</b>	0.028 %	0.070 %	0.063 %	0.063 %	0.088 %	0.103 %
<b>PARTICIPACIÓN UP6:</b>	0.028 %	0.070 %	0.063 %	0.063 %	0.088 %	0.103 %
<b>PARTICIPACIÓN UP12:</b>	0.028 %	0.070 %	0.063 %	0.063 %	0.088 %	0.103 %
<b>PARTICIPACIÓN UP24:</b>	0.028 %	0.070 %	0.063 %	0.063 %	0.088 %	0.104 %

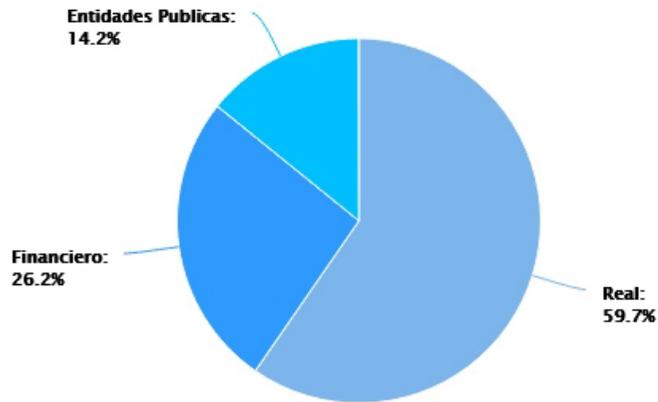
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



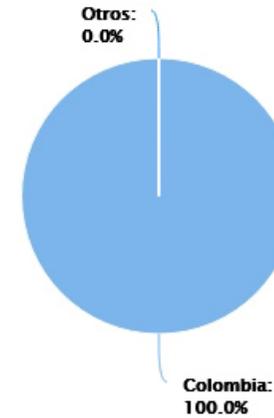
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



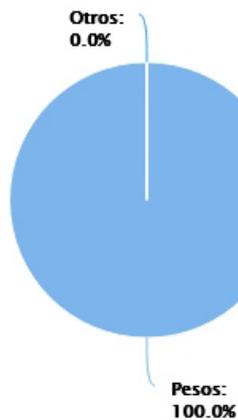
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



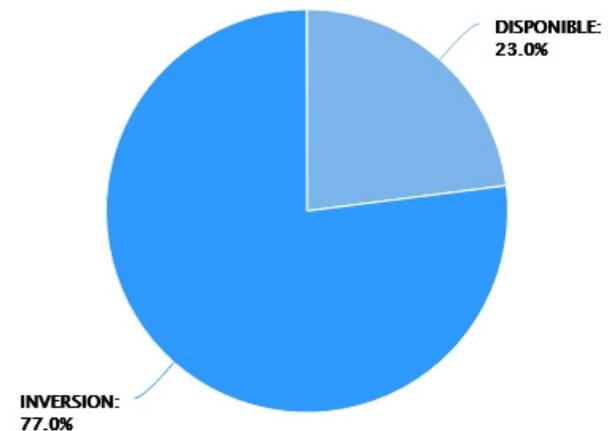
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



### 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.
CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI	15,14 %
FINSOCIAL SAS	12,79 %
COLTEFINANCIERA SA	8,63 %
FUNDACION VALLE DE LILI	7,50 %
FISCALIA GENERAL DE LA NACION	5,82 %
EJERCITO NACIONAL CONTADURIA P	4,97 %
CA A DE AZUCAR Y CEREALES SA	4,36 %
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3,16 %
MEDICINA Y TERAPIAS DOMICILIAR	2,22 %
A&P ANDAR SAS	1,89 %
<b>TOTAL:</b>	<b>66,48 %</b>

**EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA**

--

**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:	13 años de experiencia en el sector financiero, 5 en gestión de activos Fondos de Inversión
OTROS FONDOS A CARGO:	F.I.C Cerrado Progresion Rentaplus, F.C.P Medical, F.C.P Inmobiliario, F.I.C Progresion Rentamas, F.I.C Inmobiliario Progresion Rentar II, F.I.C Inmobiliario Rentar, F.I.C Abierto Progresion Liquidez, FCP Complejo Logístico Del Caribe
CORREO ELECTRONICO:	jgamboa@progresion.com.co

**INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO**

COMPANÍA:	N/A
NOMBRE:	N/A
TELEFONO:	N/A
CORREO ELECTRONICO:	N/A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA