

FECHA DE CORTE:31-10-2021

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):	150.691.71
Número de Unidades en Circulación:	7,137,112.752880

CALIFICACIÓN DEL FONDO

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

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		19,094.615373	21,340.051598	22,574.541031	23,884.475952
Numero de Inversionistas		52	133	192	82
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 Días calendario	30 Días calendario	30 Días calendario	30 Días calendario
Comisiones	Administración Calculada sobre el monto administrado:	5.00%	4.00%	3.50%	3.00%
	Gestión	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Éxito:	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Entrada:	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Salida:	N.A.	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.
Gastos Totales		5.28%	4.22%	3.69%	3.17%

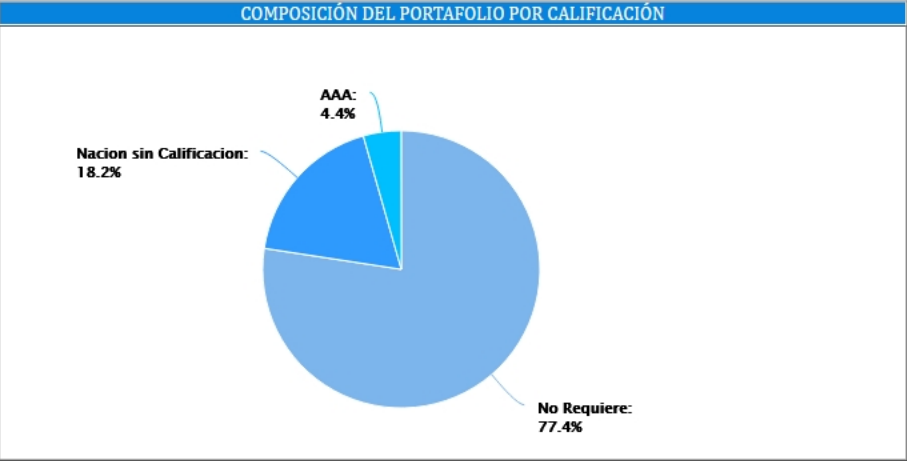
Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva



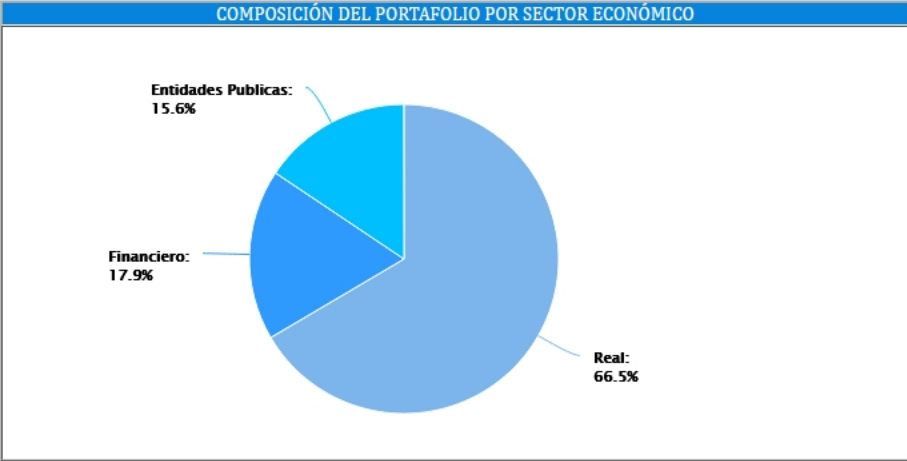
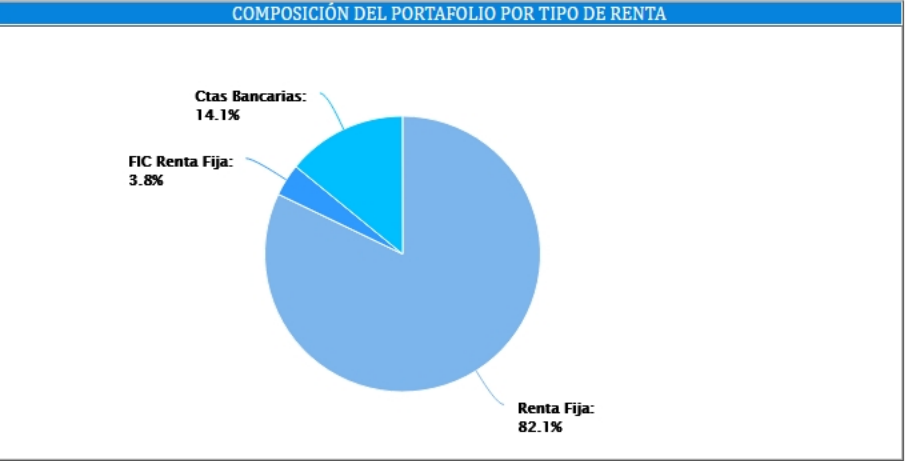
INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

INVERSIONES POR PLAZOS		PARTICIPACIÓN		PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
1 A 180 DIAS		36.41 %		DIAS		DIAS		AÑOS
181 A 365 DIAS		21.04 %		354.69		412.72		1.131
1 - 3 AÑOS		34.32 %						
3 A 5 AÑOS		8.23 %						
MAS DE 5 AÑOS		0.00 %						

	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ULTIMO MES	ULTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ULTIMO AÑO	ULTIMOS 2 AÑOS	ULTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN UP3:	4.481 %	3.297 %	3.284 %	3.547 %	4.418 %	4.478 %
PARTICIPACIÓN UP6:	5.485 %	4.290 %	4.277 %	4.543 %	5.438 %	5.501 %
PARTICIPACIÓN UP12:	5.995 %	4.794 %	4.781 %	5.048 %	5.955 %	6.020 %
PARTICIPACIÓN UP24:	6.509 %	5.302 %	5.289 %	5.558 %	6.477 %	6.543 %



	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ULTIMO MES	ULTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ULTIMO AÑO	ULTIMOS 2 AÑOS	ULTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN UP3:	0.036 %	0.074 %	0.064 %	0.080 %	0.089 %	0.110 %
PARTICIPACIÓN UP6:	0.036 %	0.074 %	0.064 %	0.080 %	0.089 %	0.110 %
PARTICIPACIÓN UP12:	0.036 %	0.074 %	0.064 %	0.080 %	0.089 %	0.110 %
PARTICIPACIÓN UP24:	0.036 %	0.074 %	0.064 %	0.080 %	0.090 %	0.110 %



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	15.78 %
COLTEFINANCIERA SA	10.97 %
FINSOCIAL SAS	9.36 %
FUNDACION VALLE DE LILI	8.98 %
FISCALIA GENERAL DE LA NACION	6.51 %
EJERCITO NACIONAL CONTADURIA P	5.56 %
CA de AZUCAR Y CEREALES SA	4.88 %
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3.53 %
MEDICINA Y TERAPIAS DOMICILIAR	3.32 %
RIOPAILA CASTILLA SA	2.70 %
TOTAL:	71.59 %

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, F.C.P Complejo Logístico Del Caribe
CORREO ELECTRONICO:	jgamboa@progresion.com.co

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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