

FECHA DE CORTE: 30-11-2021

**CARACTERÍSTICAS DEL FONDO**

Tipo de Fondo de Inversión Colectiva:	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO
Fecha de inicio de operaciones:	11-02-2010
Valor Fondo de Inversión (MM COP):	157,251.66
Número de Unidades en Circulación:	7,437,763.624209

**CALIFICACIÓN DEL FONDO**

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

**POLÍTICA DE INVERSIÓN**

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO PROGRESIÓN RENTAMÁS**

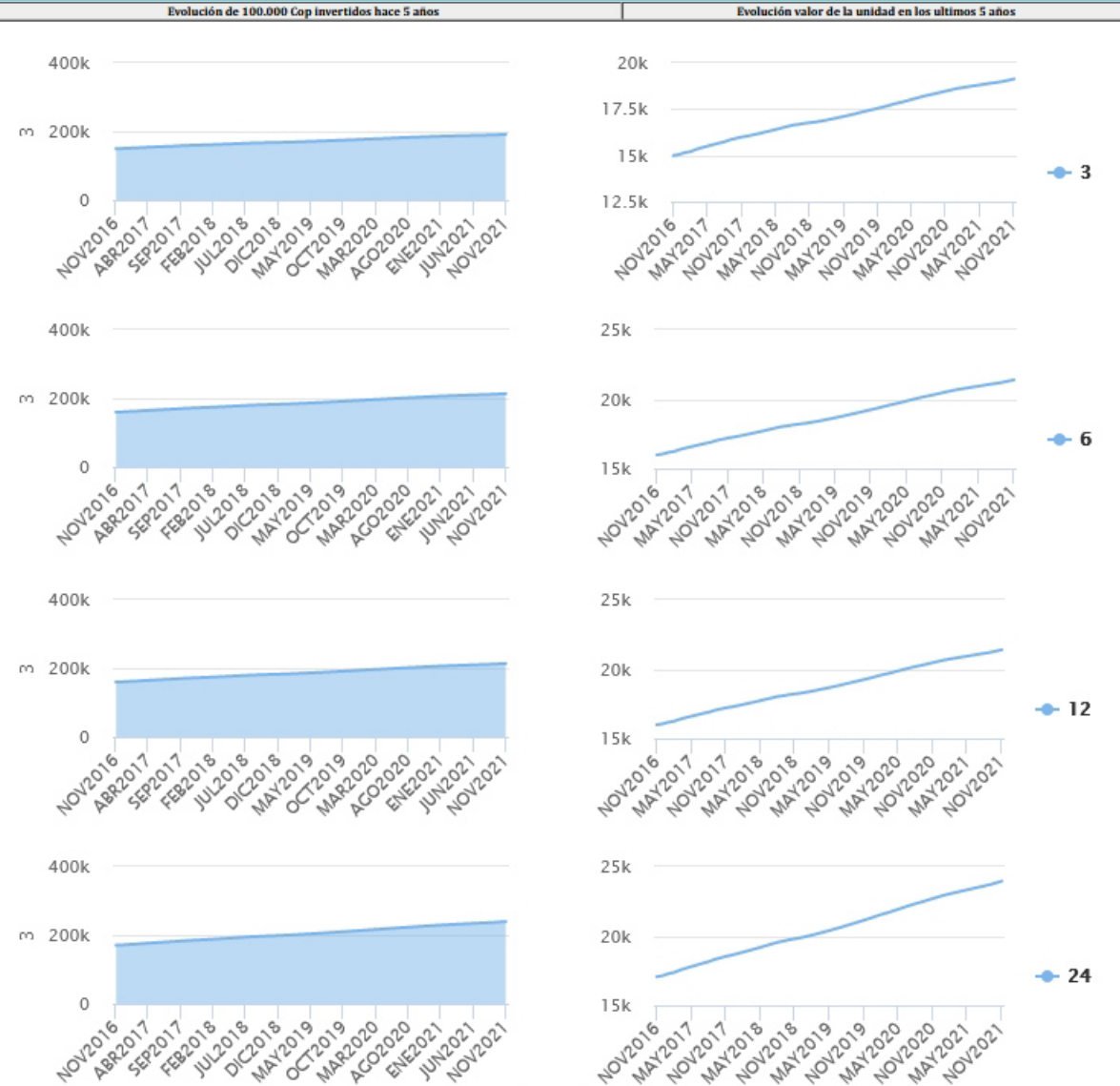
- El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva PROGRESIÓN - RENTAMÁS es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de inversión de corto, mediano o largo plazo, de riesgo alto con inversiones en derechos representativos de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el RNVE.

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	19,163.956961	21,434.399394	22,683.329448	24,009.130512
Numero de Inversionistas	56	132	190	81
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
<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>	5.28%	4.22%	3.69%	3.17%

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



**INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN**

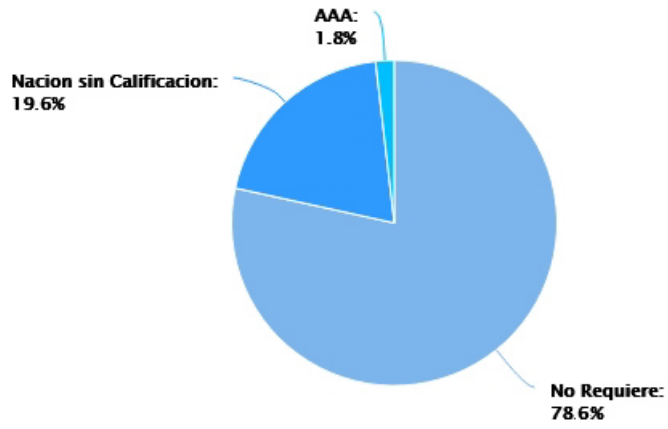
INVERSIONES POR PLAZOS	PARTICIPACIÓN
1 A 180 DIAS	29.94 %
181 A 365 DIAS	24.01 %
1 - 3 AÑOS	37.90 %
3 A 5 AÑOS	8.11 %
MAS DE 5 AÑOS	0.05 %

PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
DIAS	AÑOS	DIAS	AÑOS	AÑOS
334.05	0.915	435.55	1.193	1.193

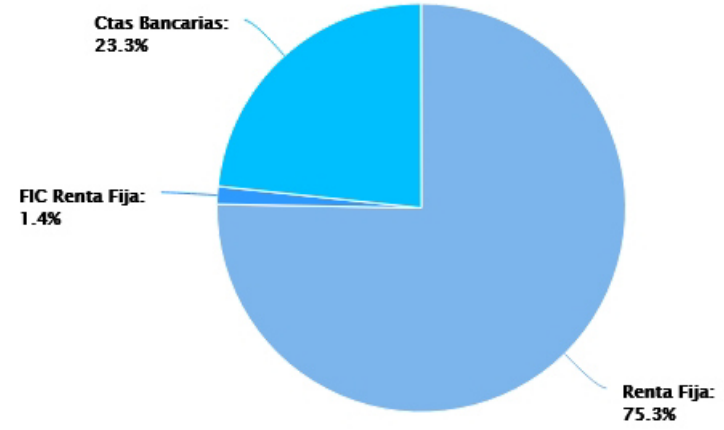
	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
<b>PARTICIPACIÓN UP3:</b>	4.509 %	3.561 %	3.393 %	3.524 %	4.397 %	4.517 %
<b>PARTICIPACIÓN UP6:</b>	5.514 %	4.557 %	4.388 %	4.520 %	5.409 %	5.541 %
<b>PARTICIPACIÓN UP12:</b>	6.024 %	5.062 %	4.892 %	5.024 %	5.922 %	6.060 %
<b>PARTICIPACIÓN UP24:</b>	6.538 %	5.572 %	5.401 %	5.534 %	6.440 %	6.583 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
<b>PARTICIPACIÓN UP3:</b>	0.052 %	0.076 %	0.065 %	0.078 %	0.089 %	0.104 %
<b>PARTICIPACIÓN UP6:</b>	0.052 %	0.076 %	0.065 %	0.078 %	0.089 %	0.105 %
<b>PARTICIPACIÓN UP12:</b>	0.052 %	0.076 %	0.065 %	0.078 %	0.089 %	0.105 %
<b>PARTICIPACIÓN UP24:</b>	0.052 %	0.076 %	0.065 %	0.078 %	0.089 %	0.105 %

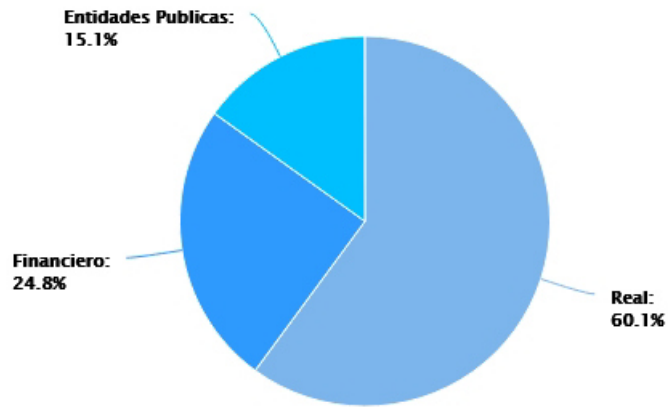
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



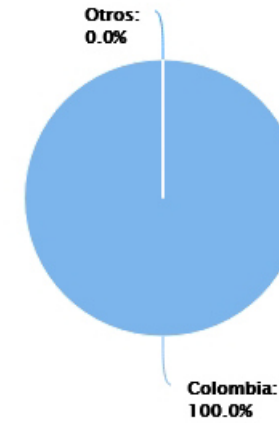
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



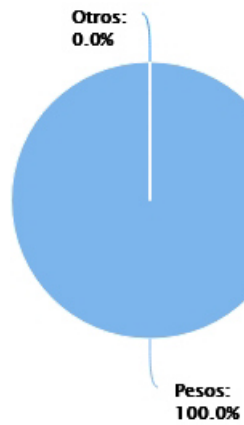
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



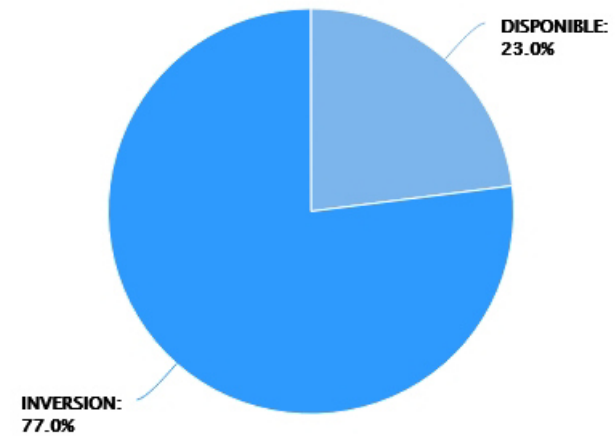
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



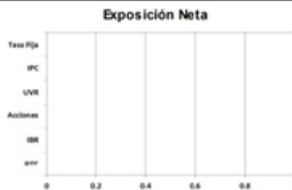
COMPOSICIÓN POR MONEDA



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	14,50 %
COLTEFINANCIERA SA	9,83 %
FINSOCIAL SAS	8,84 %
FUNDACION VALLE DE LILI	8,05 %
FISCALIA GENERAL DE LA NACION	6,27 %
EJERCITO NACIONAL CONTADURIA P	5,36 %
CA A DE AZUCAR Y CEREALES SA	4,70 %
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3,41 %
MEDICINA Y TERAPIAS DOMICILIAR	2,80 %
A&P ANDAR SAS	2,08 %
<b>TOTAL:</b>	<b>65.84 %</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:	Christian Legarda Parra
PROFESIÓN:	Economista
ESTUDIO ESPECIALIZADOS:	Economista Especialista en Finanzas de la Universidad Eafit. Estudiante en curso para Magister en Gestión Integral del Riesgo en la Universidad Externado de Colombia.
EXPERIENCIA:	13 años de experiencia en entidades del sistema Financiero como Comisionistas de Bolsa, Fiduciarias, Bancos y Corporaciones Financieras
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
CORREO ELECTRONICO:	clegarda@progresion.com.co

## INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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