FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAMAS
NOMBRE DEL GESTOR: PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIÓN
NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: CORPBANCA INVESTMEN TRUST COLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA-PROCESOS Y CANJE S.A
NIT: 900.333.730-2

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):	56.407.25
Número de Unidades en Circulación:	3,502,007.498506

CALIFICACIÓN DEL FONDO

Calificación:	F BBB Riesgo de Crédito
Fecha de la Última Calificación:	14 de septiembre de 2016
Entidad Calificadora:	BRC Standard & Poor's

POLÍTICA DE INVERSIÓN

	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO PROGRESION – RENTAMÁS	MÍNIMO	MÁXIMO	PROM. POND. MÁX. DÍAS AL VENC.	CALIF. MÍN./ BURSAT. / CLASIF.	CAL. MÍN. RIESGO DE CRÉDITO INTERNA	CONC. MÁXIMAS EMISOR / SUSC.	CONC. MÁXIMAS PAGADOR
ACTIVOS PRINCIPALES DEL FONDO		50%	100%					
A	Títulos valores (facturas, cheques, pagarés, etc), Facturas no consideradas títulos valores órdenes y/o ofertas irrevocables de compra o de servicios, Cesión de derechos económicos de contratos, Derechos económicos derivados de sentencias judiciales o laudos arbitrales, Derechos sobre flujos futuros, Contratos de compraventa, descuento de derechos económicos de contratos de cuentas en participación, Titularizaciones sobre derechos económicos de contenido crediticio.	0%	100%	1.095	No Aplica	B	30%	25%
	Participaciones en PA´s y Fondos de Inversión Colectiva que tengan una inversión mínima del cincuenta por ciento (50%) en los activos anteriores.	0%	30%	1.095	No Requiere	No Aplica	25%	25%
	Participaciones en Fondos de Inversión Colectiva administrados por la Sociedad Administradora que tengan una inversión mínima del cincuenta por ciento (50%) en los activos descritos anteriormente	0%	10%	1.095	No Requiere	No Aplica	10%	10%
ACTIVOS ACEPTABLES DE INVERSIÓN		**0%**	**30%**					
B	Valores de Renta Fija inscritos en el RNVE	0%	30%	360 días	AA+	No Aplica	30%	No Aplica
LIQUIDEZ		**0%**	**50%**					
C	Operaciones de Liquidez, operaciones de reporto (Activas o Pasivas), simultáneas y TTV´s, tanto activas como pasivas en su conjunto.	0%	30%	90 días	No Aplica	No Aplica	30%	No Aplica
	Fondos de Inversión Colectiva abiertos y de carácter conservador, o depósitos de recursos líquidos en cuentas corriente y de ahorros.	0%	50%	A la Vista	No Aplica	No Aplica	10% del Fondo	No Aplica
	Fondos de Inversión Colectiva Abiertos de carácter conservador administrados por la Sociedad Administradora	0%	10%	A la Vista	No aplica	No Aplica	10% del Fondo	No Aplica
TOTAL		**100%**	**100%**	**1.095**				

PROGRESION

Sociedad Administradora de Inversión S.A.

Fecha de Corte: Febrero 28 de 2017

TIPOS DE PARTICIPACIONES

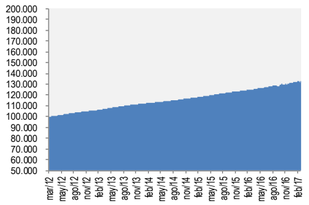
CONCEPTO		Unidad de Participación 3 (UP3)	Unidad de Participación 6 (UP6)	Unidad de Participación 12 (UP12)	Unidad de Participación 24 (UP24)
Valor de la Unidad		15279.721985	16324.266075	16877.665847	17461.725334
Numero de Inversionistas		72	159	190	44
Inversion inicial minima (COP)		3000000	3000000	3000000	3000000
Saldo minimo (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%	4%	3.50%	3%
	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:		4.94%	3.99%	3.50%	2.99%
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		5.23%	4.22%	3.70%	3.16%

Evolucióon del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

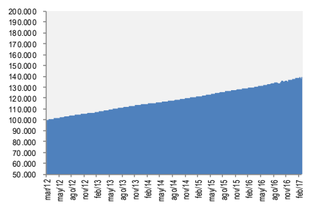
Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 5 años

Evolución valor de la unidad en los ultimos 5 años

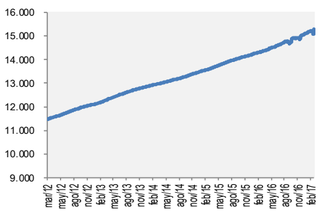
Unidad de Participación 3



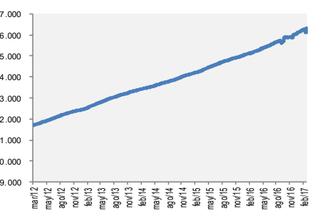
Unidad de Participación 6



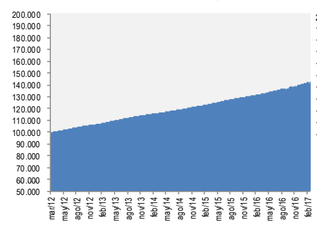
Unidad de Participación 12



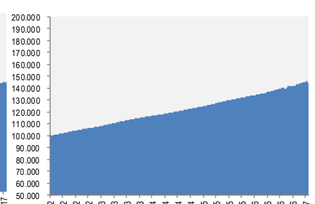
Unidad de Participación 6



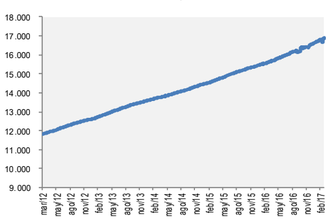
Unidad de Participación 12



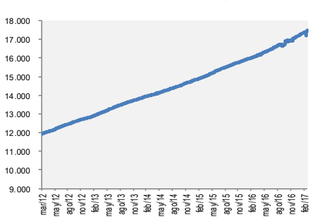
Unidad de Participación 24



Unidad de Participación 12



Unidad de Participación 24



INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

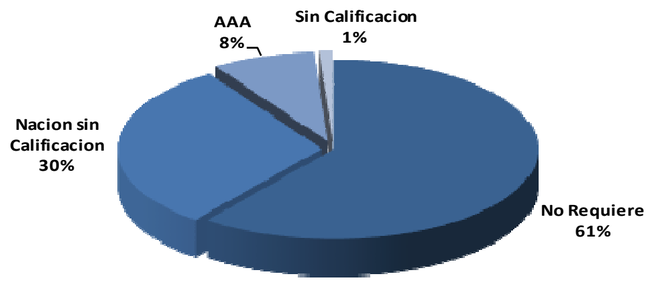
INVERSIONES POR PLAZOS	PARTICIPACIÓN
1 A 180 DÍAS	63.69%
180 A 365 DÍAS	25.40%
1 - 3 AÑOS	8.16%
3 A 5 AÑOS	1.99%
MAS DE 5 AÑOS	0.75%

PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
DÍAS	AÑOS	DÍAS	AÑOS	AÑOS
173.12	0.474	198.53	0.544	0.544

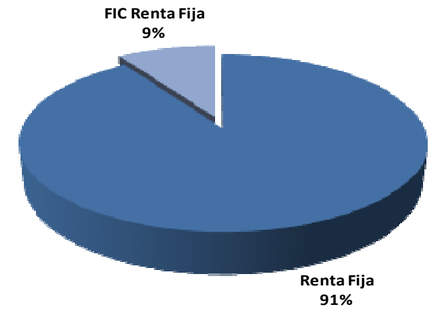
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una 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 Rentamas 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.

	RENTABILIDAD HISTÓRICA						VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	Últimos				Anual		Últimos			Anual		
	ULTIMO MES	ULTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ULTIMO AÑO	ULTIMOS 2 AÑOS	ULTIMOS 3 AÑOS	ULTIMO MES	ULTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ULTIMO AÑO	ULTIMOS 2 AÑOS	ULTIMOS 3 AÑOS
TIPO DE PARTICIPACIÓN UP 3	7.477%	7.172%	7.790%	6.722%	6.102%	5.713%	5.519%	3.034%	3.969%	2.171%	1.546%	1.264%
TIPO DE PARTICIPACIÓN UP 6	8.540%	8.211%	8.846%	7.749%	7.103%	6.714%	5.518%	3.033%	3.968%	2.170%	1.545%	1.264%
TIPO DE PARTICIPACIÓN UP 12	9.070%	8.741%	9.376%	8.263%	7.612%	7.221%	5.523%	3.034%	3.972%	2.171%	1.546%	1.265%
TIPO DE PARTICIPACIÓN UP 24	9.555%	9.237%	9.871%	8.769%	8.159%	7.752%	5.514%	3.031%	3.966%	2.168%	1.544%	1.263%

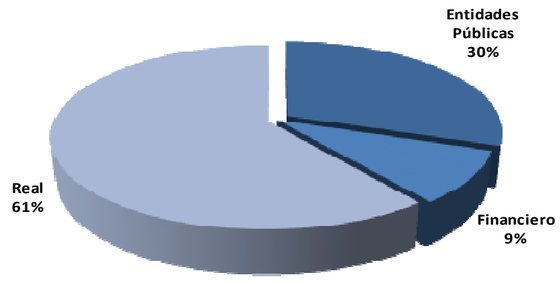
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



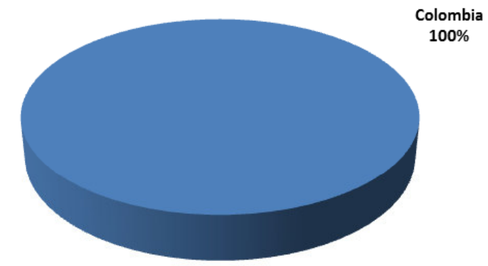
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



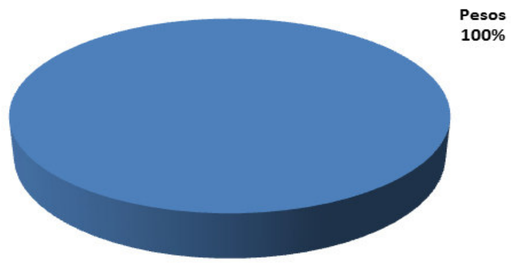
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



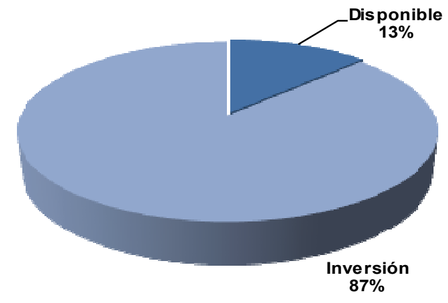
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



COMPOSICIÓN POR MONEDA

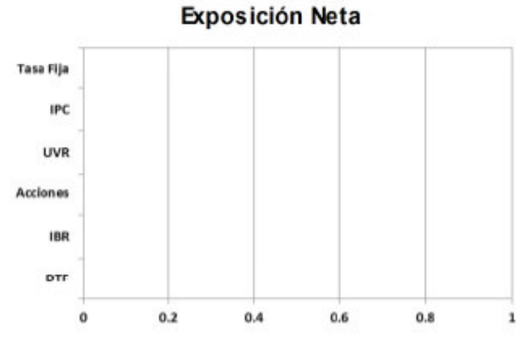


COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL FONDO



Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo 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 una 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 Rentamas 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.

Exposición 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.
1	MINISTERIO DE DEFENSA EJERCITO NACIONAL	12.32%
2	CAJA DE COMPENSACION - COMFENALCO VALLE	11.67%
3	HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL	10.35%
4	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	9.66%
5	CLINICA PARTENON	5.40%
6	CONSTRUCTORA NIO SA	4.88%
7	ESTRUCTURAR ASESORES SAS	3.95%
8	FIC FONVAL	3.71%
9	FIC ULTRASERFINCO LIQUIDEZ	3.38%
10	FIDUBGTA SA FIDEICOMISO CARTERA CORFICOLO	3.04%
	TOTAL	68.36%

EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

NINGUNA

INFORMACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL FONDO

Revisoría Fiscal:	Moore Stephens
Nombre:	Shirly Andrea Pulido Pérez
Teléfono:	(571) 4897160
Correo Electrónico:	spulido@moorestephensscai.com

INFORMACIÓN DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Nombre:	Eduardo González Dávila
Teléfono:	(571) 6214378
Correo Electrónico:	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
Experiencia:	10 años de experiencia en el sector financiero, 4 en gestion de activos Fondos de Inversion Colectiva
Otros Fondos a Cargo:	Fondo de Inversión Colectivo Cerrado Progresión Rentaplus, Fondo de Capital Privado Medical, Fondo de Capital Privado Inmobiliario, Fondo de Inversión Colectivo Inmobiliario Rentar
Correo Electrónico:	jgamboa@progresion.com.co

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

Compañía:	Ustariz & Abogados
Nombre:	José Federico Ustáriz
Teléfono:	(571) 6-108164 / 6-108161 / 6-913953
Correo Electrónico:	Carrera 11 No. 96-51 Oficina 203. Bogotá, Colombia

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo 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 una 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 Rentamas 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.