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):	56.562.89
Número de Unidades en Circulación:	3,438,934.169825

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 INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAMAS

	- El objetivo 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 Registro Nacional de Emisores y Valores. - El Fondo tendrá como estrategia la conformación de un portafolio de activos, compuesto en su mayor parte por derechos representativos de cartera y obligaciones dinerarias como facturas, derechos económicos, pagares, y sentencias entre otros.	MINIMO	MAXIMO	PROMEDIO PONDERADO MAXIMO DE DÍAS AL VENCIMIENT	MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSATILIDAD/ CLASIFICACION	CALIFICACIÓN MÍNIMA RIESGO DE CRÉDITO INTERNA	CONC. MAX. EMISOR	CONC. MAX. PAGADOR
	ACTIVOS PRINCIPALES DEL FONDO							
A	Titulos valores (facturas, cheques, pagares, etc), facturas no consideradas titulos valores ordenes y o ofertas irrevocables de compra o de servicios, Cesion de derechos economicos de contratos, derechos economicos derivados de sentencias judiciales o laudos arbitrales, derechos sobre flujos futuros, Contratos de compraventa, descuento de derechos economicos de contratos de cuentas en participacion, titularizaciones sobre derechos economicos de contenido crediticio.	0%	100%	1.095	NO APLICA	B	30%	25%
A	Participaciones en PA,s y Fondos de Inversion Colectiva que tengan una inversion minima del cincuenta porciento (50%) en los activos anteriores.	0%	30%	1.095	NO REQUIERE	NO APLICA	25%	25%
A	Participaciones en Fondos de Inversion Colectiva administrados por la Sociedad Administradora que tengan una inversion minima del cincuenta porciento (50%) en los activos descritos anteriormente.	0%	10%	1.095	NO REQUIERE	NO APLICA	10%	10%
	ACTIVOS ACEPTABLES DE INVERSION							
B	Valores de Renta Fija inscritos en el RNVE	0%	30%	360 DIAS	AA+	NO APLICA	30%	NO APLICA
	LIQUIDEZ							
C	Operaciones de liquidez, operaciones de reporto (Activas o Pasivas), simultaneas y TTV,s tanto activos como pasivas en su conjunto.	0%	30%	90 DIAS	NO APLICA	NO APLICA	30%	NO APLICA
C	Fondos de Inversion Colectiva abiertos y de caracter conservador, o depositos de recursos liquidos en cuentas corriente y de ahorros.	0%	50%	A LA VISTA	NO APLICA	NO APLICA	10%	NO APLICA
C	Fondos de Inversion Colectiva Abiertos de caracter conservador administrados por la Sociedad Administradora.	0%	10%	A LA VISTA	NO APLICA	NO APLICA	10%	NO APLICA

PROGRESION

Sociedad Administradora de Inversión S.A.

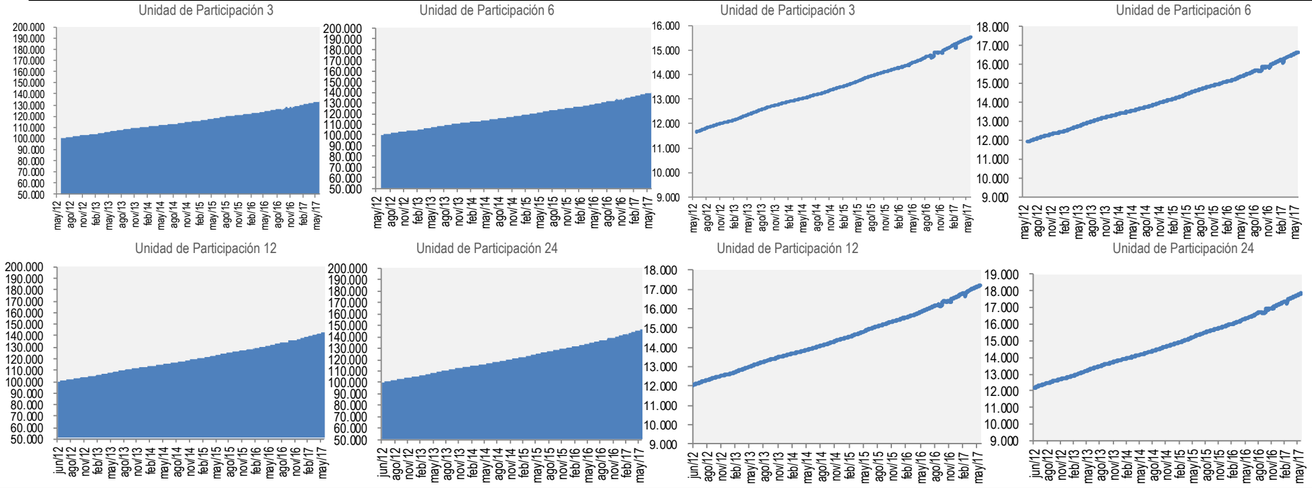
Fecha de Corte: Mayo 31 de 2017

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		15,542.376753	16,645.235470	17,231.701365	17,847.446974
Numero de Inversionistas		68	149	189	53
Inversion inicial minima (COP)		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
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:	5.00%	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		5.36%	4.28%	3.75%	3.21%

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

INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

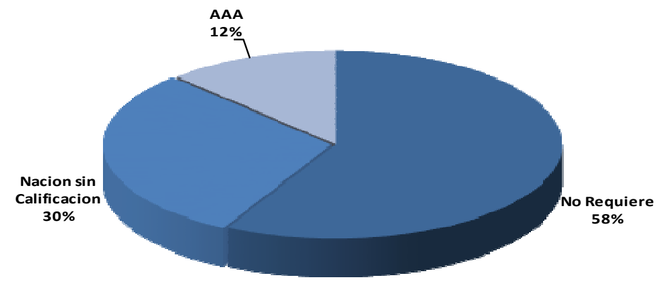
INVERSIONES POR PLAZOS	PARTICIPACIÓN
1 A 180 DÍAS	68.38%
180 A 365 DÍAS	22.74%
1 - 3 AÑOS	6.72%
3 A 5 AÑOS	1.38%
MAS DE 5 AÑOS	0.52%

PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
DÍAS	AÑOS	DÍAS	AÑOS	AÑOS
165.61	0.454	182.76	0.501	0.501

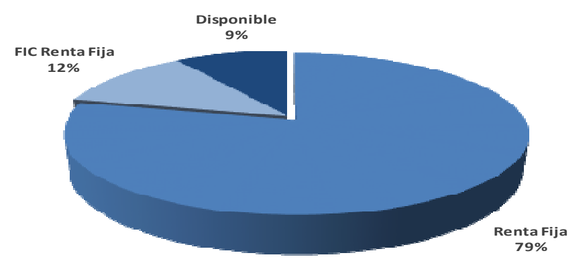
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva 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	7.073%	7.355%	7.302%	6.930%	6.152%	5.954%	0.167%	2.255%	2.470%	2.138%	1.546%	1.264%
TIPO DE PARTICIPACIÓN UP 6	8.105%	8.399%	8.345%	7.962%	7.161%	6.959%	0.168%	2.255%	2.470%	2.137%	1.545%	1.263%
TIPO DE PARTICIPACIÓN UP 12	8.671%	8.952%	8.890%	8.491%	7.675%	7.470%	0.168%	2.257%	2.473%	2.139%	1.546%	1.264%
TIPO DE PARTICIPACIÓN UP 24	9.134%	9.424%	9.370%	8.991%	8.178%	7.998%	0.167%	2.254%	2.469%	2.136%	1.544%	1.263%

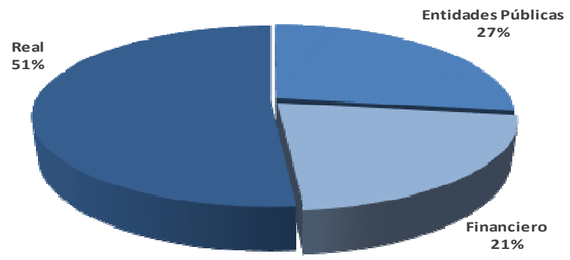
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



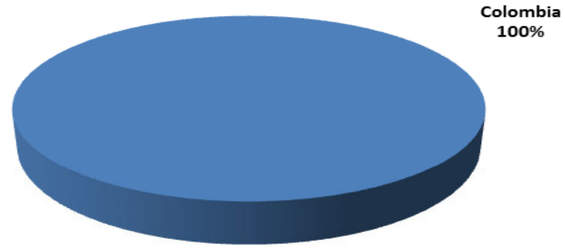
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



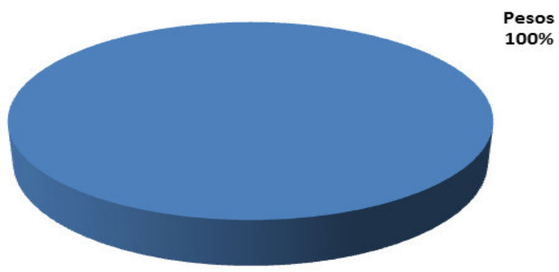
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



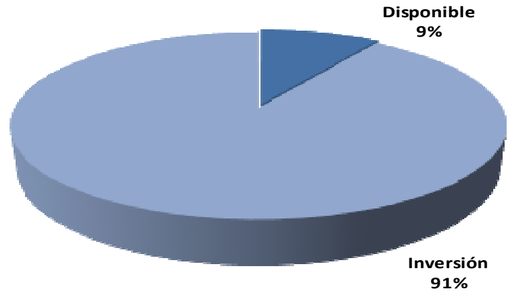
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



COMPOSICIÓN POR MONEDA



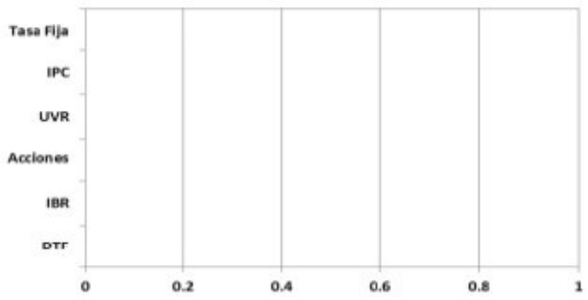
COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL FONDO



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)

Exposición Neta



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	13.32%
2	CAJA DE COMPENSACION COMFENALCO VALLE	12.07%
3	HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICA SAN RAFAEL	10.32%
4	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	9.92%
5	CLÍNICA PARTENON	7.64%
6	CONSTRUCTORA NIO SA	5.05%
7	FIC ABIERTO VALOR PLUS 1	4.22%
8	FIC FONVAL	3.73%
9	FIC ULTRASERFINCO LIQUIDEZ	3.14%
10	FIDUBGTA SA FIDEICOMISO CARTERA CORFICOLOMBIANA BAN	2.57%
	TOTAL	71.98%

EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA
NINGUNA

INFORMACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL FONDO	
Revisoría Fiscal:	Moore Stephens
Nombre:	Cesar Alonso Ramirez Cabrera
Teléfono:	(571) 4897160
Correo Electrónico:	cramirez@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 Autónoma de Madrid
Experiencia:	12 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 Renta Plus, Fondo de Capital Privado Medical, Fondo de Capital Privado Inmobiliario, Fondo de Inversión Colectivo CerradoProgresión Rentamás
Correo Electrónico:	jgamboa@progresion.com.co

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.