PROGRESION
Sociedad Administradora de Inversión S.A.

**FICHA TÉCNICA**
**FONDO DE INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIO PROGRESION RENTAR II**
**NOMBRE DEL GESTOR:**
**NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES:**
**NIT: 901.136.034**

PROGRESIÓN Rentar II Fondo de Inversión Colectiva

FECHA CORTE: 31-08-2021

## CARACTERISTICAS DEL FONDO

| | |
|---|---|
| Tipo de Fondo de Inversión Colectiva: | FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO |
| Fecha de inicio de operaciones: | 2018-01-02 |
| Valor Fondo de Inversión (MM COP): | 8,849.41 |
| Número de Unidades en Circulación: | 677,797.976900 |

## CALIFICACIÓN DEL FONDO

| | |
|---|---|
| Calificación: | N/A |
| Fecha de la Última Calificación: | N.A. |
| Entidad Calificadora: | N/A |

## POLÍTICA DE INVERSIÓN

**FONDO DE INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIO PROGRESION RENTAR II**

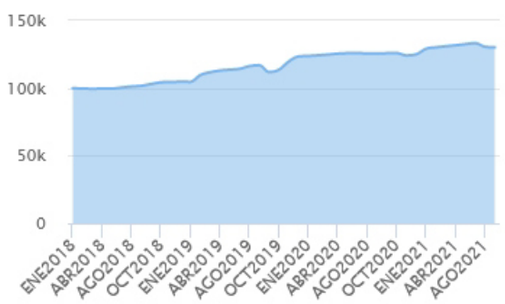
| | MINIMO | MAXIMO | PROMEDIO PONDERADO MAXIMO DE DÍAS AL VENCIMIENTO | MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSATILIDAD/ CLASIFICACION | CONCENTACION POR EMISOR |
|---|---|---|---|---|---|
| - El objeto de inversión es proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión a largo plazo mediante la inversión directa en los activos principales definidos más adelante, que tengan el potencial de generar flujos de caja periódicos o una expectativa de valorización a largo plazo.<br>- El Fondo podrá celebrar cualquier clase de contrato sobre inmuebles u otros derechos relacionados con inmuebles. | | | | | |
| **ACTIVOS PRINCIPALES DEL FONDO** | | | | | |
| A 1. Bienes inmuebles o proyectos de construcción de inmuebles ubicados en Colombia, destinados a actividades de vivienda, comerciales, industriales, hoteleras, educativas, de salud e institucionales | 75 | 100 | 10.800 | NO APLICA | 100 |
| A 2. Títulos emitidos en procesos de titularización hipotecaria o inmobiliaria. | 75 | 100 | 10.800 | NO APLICA | 100 |
| A 3. Derechos fiduciarios de patrimonios autónomos conformados por bienes inmuebles o que tengan por finalidad el desarrollo de proyectos inmobiliarios. | 75 | 100 | 10.800 | NO APLICA | 100 |
| A 4. Participaciones en otros fondos de inversión colectiva inmobiliarios locales. | 75 | 100 | 10.800 | NO APLICA | 100 |
| A 5. Proyectos inmobiliarios ubicados en Colombia. | 75 | 100 | 10.800 | NO APLICA | 100 |
| **ACTIVOS ACEPTABLES DE INVERSION** | | | | | |
| B Valores de contenido crediticio denominados en pesos colombianos o en otras unidades atadas a dicha moneda, como la UVR, inscritos en el RNVE. | 0 | 25 | 360 | AA+ | 20 |
| B Títulos de deuda pública emitidos o garantizados por la Nación, por el Banco de la República o por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN. | 0 | 25 | 360 | NO APLICA | 20 |
| B Operaciones de liquidez con los instrumentos descritos en la Cláusula 2.2.2 del presente Reglamento | 0 | 25 | 180 | AA+ | 20 |
| B Participaciones en Fondos de Inversión Colectiva del mercado monetario sin pacto de permanencia en Colombia, incluyendo las administradas por la Sociedad Administradora. | 0 | 10 | A LA VISTA | AA+ | 10 |
| **LIQUIDEZ** | | | | | |

## TIPOS DE PARTICIPACIONES

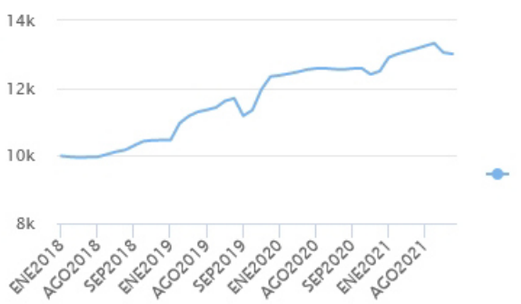
| CONCEPTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la Unidad | | 13,056.112681 | | | |
| Numero de Inversionistas | | 28 | | | |
| Inversión Inicial Mínima (COP): | | 10.000.000 | | | |
| Saldo Mínimo (COP): | | 10.000.000 | | | |
| Tiempo de Preaviso para Retiro (días): | | N/A | | | |
| Comisiones | Administración Calculada sobre el monto administrado: | 2.5% | | | |
| | Gestión | N/A | | | |
| | Éxito: | N/A | | | |
| | Entrada: | N/A | | | |
| | Salida: | N/A | | | |
| Remuneración Efectivamente Cobrada: | | 2.50 % | | | |
| Días de pacto de permanencia | | N/A | | | |
| Sanción o Comisión por Retiro Anticipado: | | N/A | | | |
| **Gastos Totales** | | 4.26 % | | | |

## Evolución 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

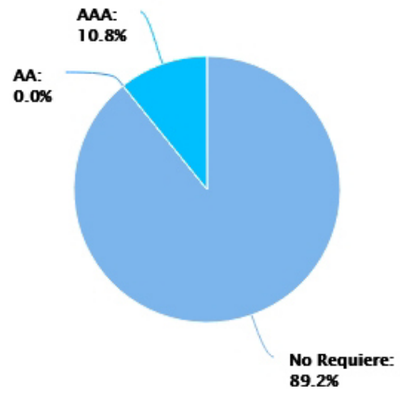
| INVERSIONES POR PLAZOS | PARTICIPACIÓN |
|---|---|
| 1 A 180 DIAS | 10.83 % |
| 181 A 365 DIAS | 0.00 % |
| 1 - 3 AÑOS | 0.00 % |
| 3 A 5 AÑOS | 0.00 % |
| MAS DE 5 AÑOS | 89.17 % |

| PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE | | PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE | | DURACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| DIAS | AÑOS | DIAS | AÑOS | AÑOS |
| 6,574.47 | 18.012 | 7,595.11 | 20.809 | 20.809 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

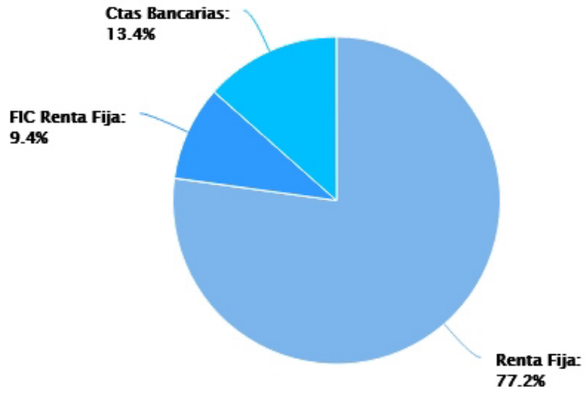
| | RENTABILIDAD HISTÓRICA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ÚLTIMOS | | | ANUAL | | |
| | ULTIMO MES | ULTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
| **PARTICIPACIÓN:** | 8.682 % | -0.042 % | 2.358 % | 3.963 % | 5.525 % | 8.635 % |

| | VOLATILIDAD HISTÓRICA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ÚLTIMOS | | | ANUAL | | |
| | ULTIMO MES | ULTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
| **PARTICIPACIÓN** | 0.377 % | 5.179 % | 4.476 % | 5.034 % | 0.000 % | 0.000 % |

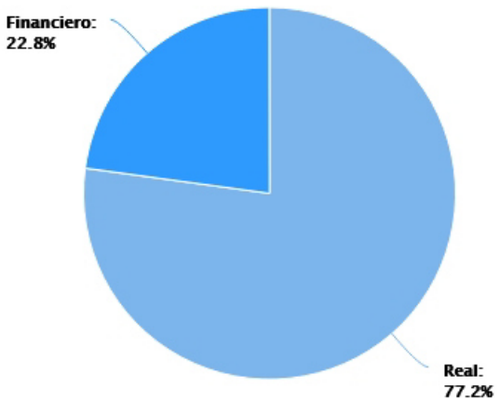
## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



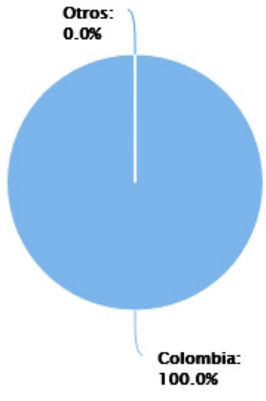

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



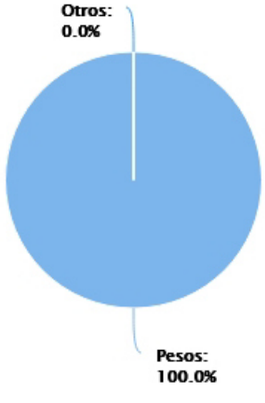

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO




## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



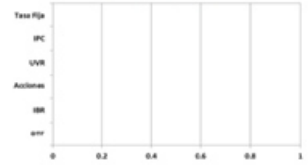

## COMPOSICIÓN POR MONEDA




## COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL FONDO

## EXPOSICION NETA DEL PORTAFOLIO (DERIVADOS Y OPERACIONES DE NATURALEZA APALANCADA)

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. |
|---|---|
| 26.56 % FA-166 JOSE ANTONIO CUBILLOS | 34,78 % |
| LOCAL B1-20 C.C. LA ESTACION | 18,03 % |
| CREDICORP CAPITAL VISTA | 9,33 % |
| LOCAL M48 C.C. AQUARELA | 5,87 % |
| LOCAL B1-19 C.C. LA ESTACION | 5,01 % |
| LOCAL B1-18 C.C. LA ESTACION | 4,81 % |
| LOCAL P49 C.C. AQUARELA | 4,14 % |
| LOCAL P50 C.C. AQUARELA | 4,14 % |
| | |
| TOTAL: | 86.1 % |

## EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

NINGUNA

## 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, FIC Abierto Progresion Liquidez, FCP Complejo Logistico Del Caribe |
| CORREO ELECTRONICO: | jgamboa@progresion.com.co |

## INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

| | |
|---|---|
| COMPAÑIA: | N/A |
| NOMBRE: | N/A |
| TELEFONO: | N/A |
| CORREO ELECTRONICO: | N/A |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE 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 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.