

**FICHA TÉCNICA**  
**FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO PROGRESION LIQUEIDEZ**  
**NOMBRE DEL GESTOR: PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION**  
**NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: CORPBANCA INVESTMENT TRUST COLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA**  
**NIT: 900.608.957-9**

FECHA CORTE: 31/03/2021

**CARACTERÍSTICAS DEL FONDO**

Tipo de Fondo de Inversión Colectiva:	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO
Fecha de inicio de operaciones:	16/05/2016
Valor Fondo de Inversión (MM COP):	9,079.49
Número de Unidades en Circulación:	758,433.762340

**CALIFICACIÓN DEL FONDO**

Calificación:	RIESGO DE CREDITO Y MERCADO FAA+/3
Fecha de la Última Calificación:	02/07/2020
Entidad Calificadora:	BRC Standard & Pools

**POLÍTICA DE INVERSIÓN**

**FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO PROGRESION LIQUEIDEZ**

	MÍNIMO	MÁXIMO	PROMEDIO PONDERADO MÁXIMO DE DÍAS AL VENCIMIENTO	MÍNIMA CALIFICACIÓN/BURSÁTILIDAD/CLASIFICACIÓN	CONCENTRACION POR EMISOR
<b>ACTIVOS PRINCIPALES DEL FONDO</b>					
A a. Valores de contenido crediticio emitidos, aceptados, avalados o garantizados en cualquier otra forma por la Nación, el Banco de la República o otras entidades de derecho público, emitidos en Colombia (Hasta el 100% del valor del Fondo de Inversión Colectiva).	0%	100%	5.850	NO APLICA	100%
A b. Valores de contenido crediticio emitidos, aceptados, avalados, originados o garantizados en cualquier forma por establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial y los demás vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia (Hasta el 100% del valor del Fondo de Inversión Colectiva)	0%	100%	1.825	AA	30%
A c. Valores de contenido crediticio emitidos por el sector real inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores RNVE (Hasta el 100% del valor del Fondo de Inversión Colectiva).	0%	100%	1.825	AA	30%
A d. Valores de contenido crediticio provenientes de procesos de titulización emitidos en Colombia (Hasta el 100% del valor del Fondo de Inversión Colectiva).	0%	100%	1.825	AA	30%
A e. Documentos participativos de inversión en otros Fondos de Inversión Colectiva, incluso aquellas administradas por la Sociedad Administradora, que sean de naturaleza abierta y sus activos aceptables de inversión sean los títulos establecidos en los numerales a., b., c. d. y e. de la presente cláusula.	0%	100%	NO APLICA	NO APLICA	50%
<b>ACTIVOS ACEPTABLES DE INVERSIÓN</b>					
<b>LIQUEIDEZ</b>					
C a. Operaciones de Liqueidez, operaciones de reporto (Activas o Pasivas), simultáneas y transferencia temporal de valores, tanto activas como pasivas en su conjunto (estas operaciones únicamente podrán ser realizadas sobre los activos principales del Fondo de Inversión Colectiva, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 2.2. del presente reglamento	0%	30%	90 DIAS	NO APLICA	30%
C b. Depósitos de recursos líquidos en Cuentas Corriente y de Ahorros	0%	50%	A LA VISTA	NO APLICA	30%

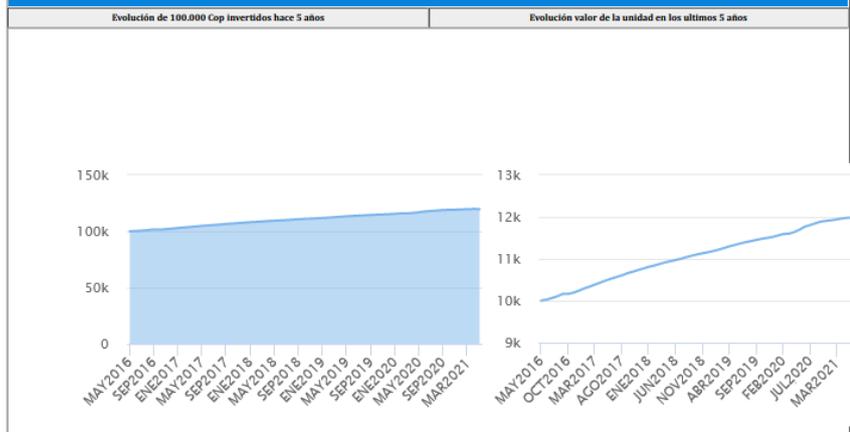
**PROGRESION**

Sociedad Administradora de Inversión S.A.

**TIPOS DE PARTICIPACIONES**

CONCEPTO			
Valor de la Unidad	11.971.363402		
Numero de Inversionistas	176		
Inversión Inicial Mínima (COP):	100.000		
Saldo Mínimo (COP):	100.000.00		
Tiempo de Preaviso para Retiro (días):	N.A.		
<b>Comisiones</b>	Administración Calculada sobre el monto administrado:	1.5%	
	Gestión	N.A.	
	Éxito:	N.A.	
	Entrada:	N.A.	
	Salida:	N.A.	
Remuneración Efectivamente Cobrada:	1.20 %		
Días de pacto de permanencia	N.A.		
Sanción o Comisión por Retiro Anticipado:	N.A.		
<b>Gastos Totales</b>	1.48 %		

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



**INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN**

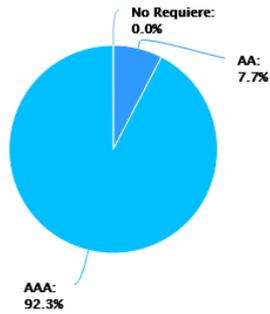
INVERSIONES POR PLAZOS	PARTICIPACION		PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
	DÍAS	AÑOS	DÍAS	AÑOS	DÍAS	AÑOS	AÑOS
1 A 180 DIAS	61.36 %						
181 A 365 DIAS	34.83 %		111.11	0.304	153.09	0.419	0.419
1 - 3 AÑOS	3.80 %						
3 A 5 AÑOS	0.00 %						
MÁS DE 5 AÑOS	0.00 %						

Este material es para información de los inversionistas y no es concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es solo 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](http://www.progresion.com.co). Las obligaciones asumidas por PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Progresion Libranzas 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.

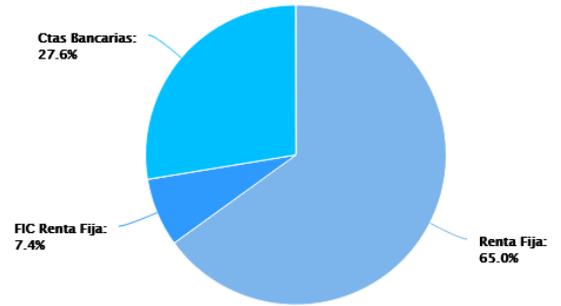
	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	
<b>PARTICIPACIÓN:</b>	-1.248 %	1.134 %	0.516 %	2.960 %	3.009 %	3.184 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	
<b>PARTICIPACIÓN</b>	0.266 %	0.215 %	0.216 %	0.291 %	0.292 %	0.267 %

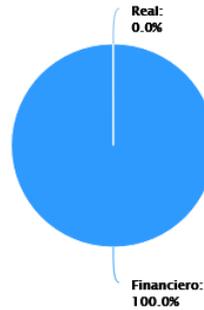
**COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN**



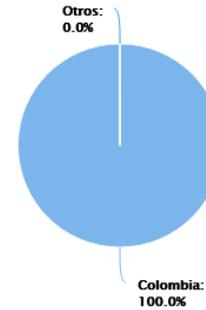
**COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA**



**COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO**



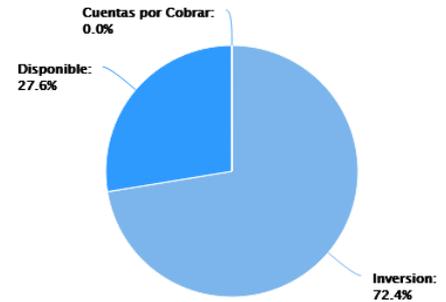
**COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR**



**COMPOSICIÓN POR MONEDA**

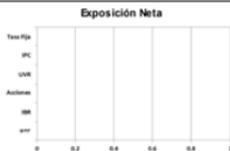


**COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL FONDO**



Este material es para información de los inversionistas y no es 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](http://www.progresion.com.co). Las obligaciones asumidas por PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIÓN S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Progresion Libranzas 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.

## 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.
GM FINANCIAL COLOMBIA S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIE	14,64 %
BANCO DAVIVIENDA	11,17 %
BANCO BBVA COLOMBIA	10,07 %
ARCO GRUPO BANCOLDEX S.A. CIA DE FINANCI	8,95 %
BANCO DE BOGOTA	5,71 %
BANCO POPULAR	5,58 %
MIBANCO BCO DE LA MICROEMPRESA DE COLOMBIA SA	5,55 %
BANCO SUDAMERIS COLOMBIA	3,35 %
BTO PACTUAL	2,66 %
CREDICORP CAPITAL	2,42 %
CREDICORP CAPITAL VISTA	2,30 %
TOTAL:	72,4 %

## 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:	ELC Inmobiliario Rentan, FIC Abierto Progresion Liquidez, FCP Valor Inmobiliario Terminal Logístico Cartagena
CORREO ELECTRONICO:	jpgamboa@progresion.com.co

## INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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

Este material es para información de los inversionistas y no es concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es solo 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](http://www.progresion.com.co). Las obligaciones asumidas por PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION S.A., del Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Progresion Librerías 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 FUGAFIN, 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.