

**FICHA TÉCNICA**

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO PROGRESION LIQUIDEZ

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: 30/09/2020

**CARACTERISTICAS 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):	7,505.48
Número de Unidades en Circulación:	630,595.076894

**CALIFICACIÓN DEL FONDO**

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

**POLÍTICA DE INVERSIÓN**

**FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO PROGRESION LIQUIDEZ**

	MINIMO	MAXIMO	PROMEDIO PONDERADO MAXIMO DE DIAS AL VENCIMIENTO	MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSÁTILIDAD/ CLASIFICACION	CONCENTACION POR EMISOR
--	--------	--------	--	--	-------------------------

**ACTIVOS PRINCIPALES DEL FONDO**

A a. Valores de contenido crediticio emitidos, aceptados, avalados o garantizados en cualquier otra forma por la Nación, el Banco de la Republica u otras entidades de derecho publico, emitidos en Colombia (Hasta el 100% del valor del Fondo de Inversion 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, companias de financiamiento comercial y los demas vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia (Hasta el 100% del valor del Fondo de Inversion 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 Inversion Colectiva).	0%	100%	1.825	AA	30%
A d. Valores de contenido crediticio provenientes de procesos de titularizacion emitidos en Colombia (Hasta el 100% del valor del Fondo de Inversion Colectiva).	0%	100%	1.825	AA	30%
A e. Documentos participativos de inversion en otros Fondos de Inversion Colectiva, incluso aquellas administradas por la Sociedad Administradora, que sean de naturaleza abierta y sus activos aceptables de inversion sean los titulos establecidos en los numerales a., b., c. d. y e de la presente clausula.	0%	100%	NO APLICA	NO APLICA	50%

**ACTIVOS ACEPTABLES DE INVERSION**

**LIQUIDEZ**

C a. Operaciones de Liquidez, operaciones de reporte (Activas o Pasivas), simultaneas y transferencia temporal de valores, tanto activas como pasivas en su conjunto (estas operaciones unicamente podran ser realizadas sobre los activos principales del Fondo de Inversion Colectiva, de conformidad con lo establecido en la Clausula 2.2. del presente reglamento)	0%	30%	90 DIAS	NO APLICA	30%
C b. Depositos de recursos liquidos en Cuentas Corriente y de Ahorros	0%	50%	A LA VISTA	NO APLICA	30%

**PROGRESION**

Sociedad Administradora de Inversión S.A.

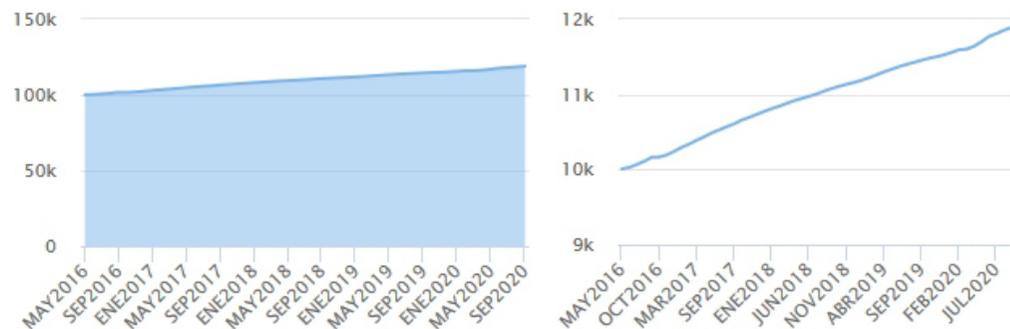
**TIPOS DE PARTICIPACIONES**

CONCEPTO				
Valor de la Unidad	11,902.219310			
Numero de Inversionistas	171			
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:	1.36 %			
Días de pacto de permanencia	N.A.			
Sanción o Comisión por Retiro Anticipado:	N.A.			
<b>Gastos Totales</b>	1.67 %			

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

Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 5 años

Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



**INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN**

**INVERSIONES POR PLAZOS**

**PARTICIPACIÓN**

1 A 180 DIAS	26.86 %
181 A 365 DIAS	54.00 %
1 - 3 AÑOS	19.14 %
3 A 5 AÑOS	0.00 %
MAS DE 5 AÑOS	0.00 %

**PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE**

**PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE**

**DURACIÓN**

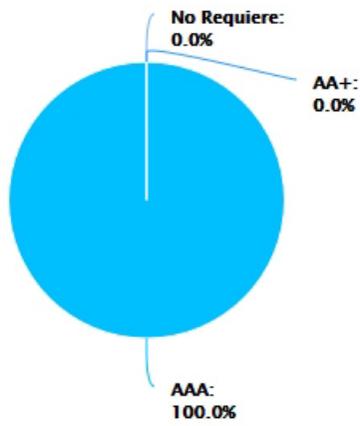
DIAS	AÑOS	DIAS	AÑOS	AÑOS
173.95	0.477	247.56	0.678	0.678

Este material es para informacón de los inversionistas y no est concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La informacón contenida es slo una gua general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversin. En relacin con el fondo de inversin colectiva existe un prospecto de inversin y un prospecto, donde se contiene una informacón relevante para su consulta y podr 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 Inversin Colectiva Cerrado Progresion Libranzas relacionadas con la gestin del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversin colectiva no son un deposito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institucin de deposito y no estn amparadas por el seguro de deposito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FDGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversin en el fondo de inversin colectiva est sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversin colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento historico del fondo de inversin colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

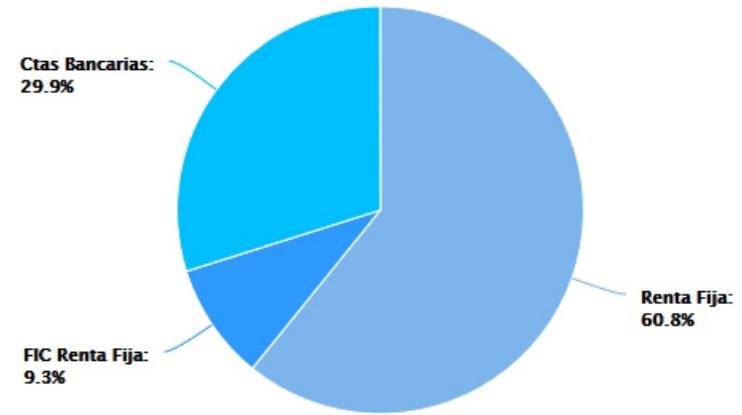
	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
<b>PARTICIPACIÓN:</b>	3.809 %	4.774 %	4.257 %	3.796 %	3.581 %	3.686 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
<b>PARTICIPACIÓN</b>	0.225 %	0.315 %	0.418 %	0.367 %	0.276 %	0.266 %

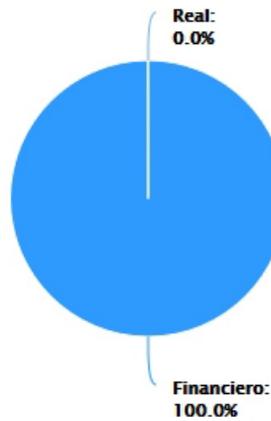
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



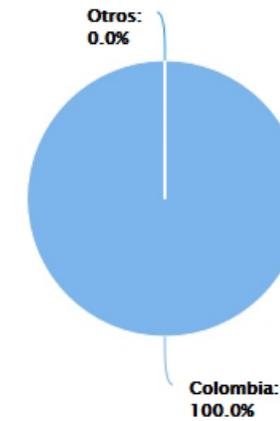
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



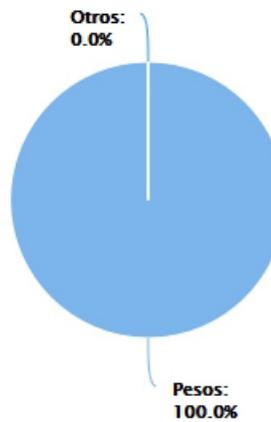
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



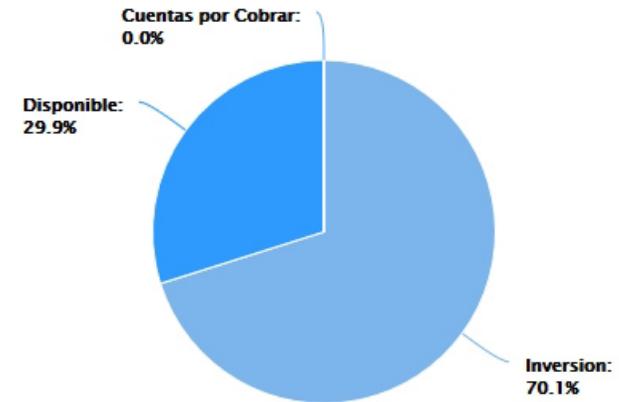
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



### 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.
BANCO DAVIVIENDA	13,44 %
BANCO BBVA COLOMBIA	12,26 %
GM FINANCIAL COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIE	10,79 %
ARCO GRUPO BANCOLEX S.A. CIA DE FINANCI	10,75 %
BANCOLOMBIA	9,54 %
BANCO SUDAMERIS COLOMBIA	4,06 %
BTG PACTUAL	3,50 %
ULTRASERFINCO	2,94 %
CREDICORP CAPITAL	2,86 %
TOTAL:	70.14 %

## EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

NINGUNA

## INFORMACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL FONDO

REVISORIA:	Moore Assurance S.A.S.
NOMBRE:	Cesar Alonso Ramirez Cabrera
TELEFONO:	(571) 4897160
CORREO ELECTRONICO:	cramirez@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:	FIC Inmobiliario Rentas; FIC Abierto Progresion Liquidez, FCP Valor Inmobiliario Terminal Logístico Cartagena
CORREO ELECTRONICO:	jgamboa@progresion.com.co

## INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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