

FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO INMOBILIARIO PROGRESION RENTAR 2015.

NOMBRE DEL GESTOR: PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIÓN

NOMBRE CUSTODIO DE VALORES: CORPBANCA INVESTMEN TRUST COLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA

NIT: 900.912.969-1

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Tipo de Fondo de Inversión Colectiva:	Fondo de Inversión Colectiva Cerrado
Fecha de inicio de operaciones:	06/12/2016
Valor Fondo de Inversión (MM COP):	54,908.08
Número de Unidades en Circulación:	1,163,100.071920

CALIFICACIÓN DEL FONDO

Calificación:	N.A
Fecha de la Última Calificación:	N.A
Entidad Calificadora:	N.A

POLÍTICA DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO INMOBILIARIO PROGRESION RENTAR 2015

-El Fondo tendrá como objeto de inversión el proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión a largo plazo mediante la inversión directa en los activos identificados en la dáusula 2.2.1 del Reglamento que tengan el potencial de generar flujos de caja periódicos o una expectativa de valorización a largo plazo.

-La estrategia del Fondo es identificar inmuebles construidos o por construir, con un buen potencial de valorización o generación de flujos de renta por su utilización y que cumplan con los criterios establecidos en la dáusula 2.2 del Reglamento.

	MINIMO	MAXIMO	PROMEDIO PONDERADO MAXIMO DE DÍAS AL VENCIMIENTO	MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSÁTILIDAD/ CLASIFICACION	CONCENTRACION POR EMISOR
ACTIVOS PRINCIPALES DEL FONDO					
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, tales como vivienda urbana o rural, locales comerciales, bodegas, parques industriales, zonas francas, centros de distribución, oficinas, consultorios, hoteles, clínicas y hospitales, entre otros.					
2. Títulos emitidos en procesos de titularización hipotecaria inmobiliaria.					
3. Derechos fiduciarios de patrimonios autónomos conformados por bienes inmuebles o que tengan por finalidad el desarrollo de proyectos inmobiliarios.	80%	100%	No Aplica	No Aplica	100%
4. Participaciones en otros fondos de inversión alternativa inmobiliarios locales, en los términos que se prevén en el parágrafo segundo del artículo 2.5 del presente reglamento.					
5. Proyectos inmobiliarios ubicados en Colombia, consistentes en la construcción, renovación, remodelación, comercialización, o explotación a cualquier título, de rentabilidad derivada de la valorización del inmueble, de la enajenación o explotación de unidades de construcción o, en general, del beneficio obtenido en el desarrollo del proyecto inmobiliario.					
ACTIVOS ACEPTABLES DE INVERSIÓN					
1. Valores de contenido crediticio denominados en pesos colombianos o en otras unidades atadas a dicha moneda, como la UVR, inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, que cuenten con una calificación mínima a largo plazo de "AA+".	0%	20%	360 DÍAS	AA+	20%
2. 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 - los cuales no requieran calificación.	0%	20%	360 DÍAS	No Aplica	20%
3. Operaciones de liquidez con los instrumentos descritos en la Clausula 2.2.2 del presente Reglamento.	0%	20%	180 DÍAS	AA+	20%
4. 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%

PROGRESION

Sociedad Administradora de Inversión S.A.

Fecha de Corte: Mayo 31 de 2017

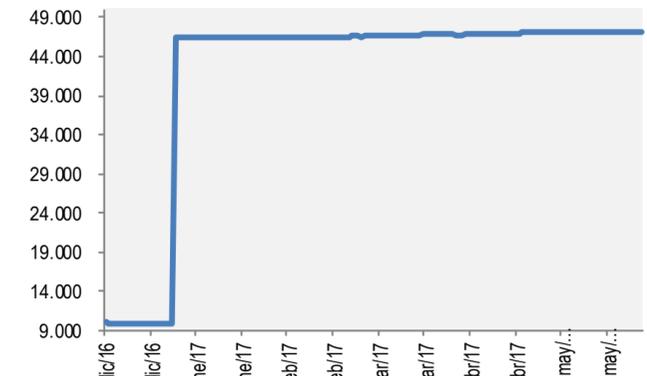
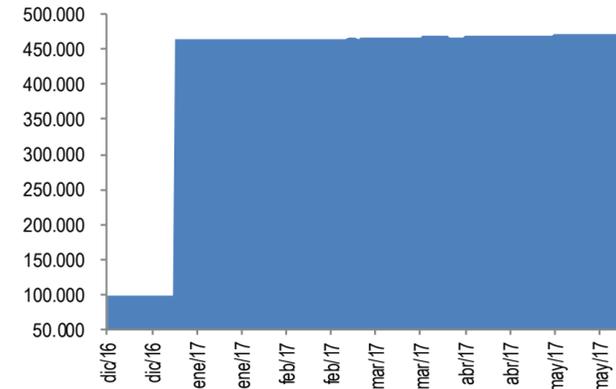
TIPOS DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO	TIPO DE PARTICIPACION			
Valor de la Unidad		47,208.740121		
Numero de Inversionistas		7		
Inversion inicial minima (COP)		100,000,000		
Saldo minimo (COP)		N.A		
Tiempo de Preaviso para Retiro (días):		N.A		
comisiones	Administración Calculada sobre el monto	0.14%		
	Gestión	N.A		
	Éxito:	1.8%		
	Entrada:	N.A		
	Salida:	N.A		
Remuneración Efectivamente Cobrada:		0.14%		
Días de pacto de permanencia		N.A		
Sanción o Comisión por Retiro Anticipado:		N.A		
Gastos Totales		0.99%		

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



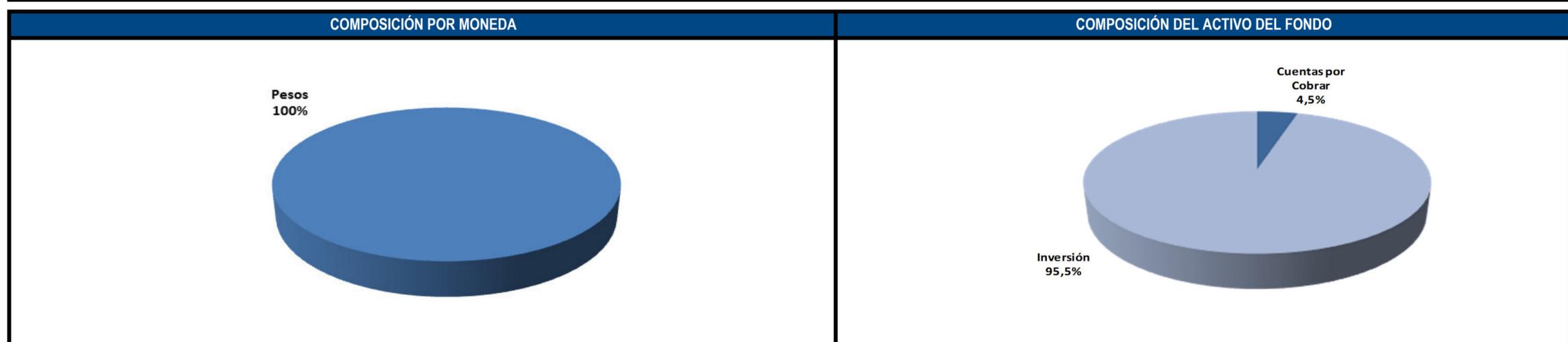
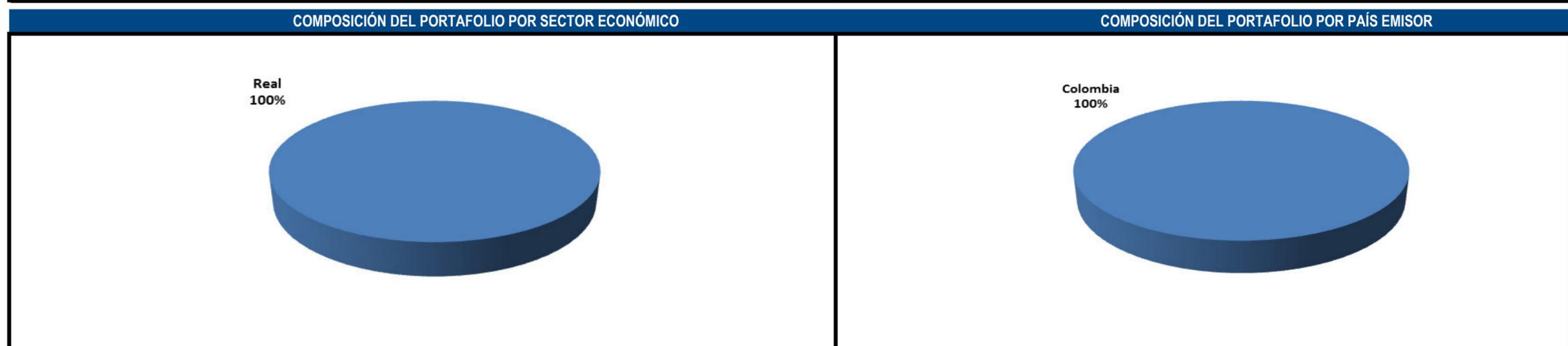
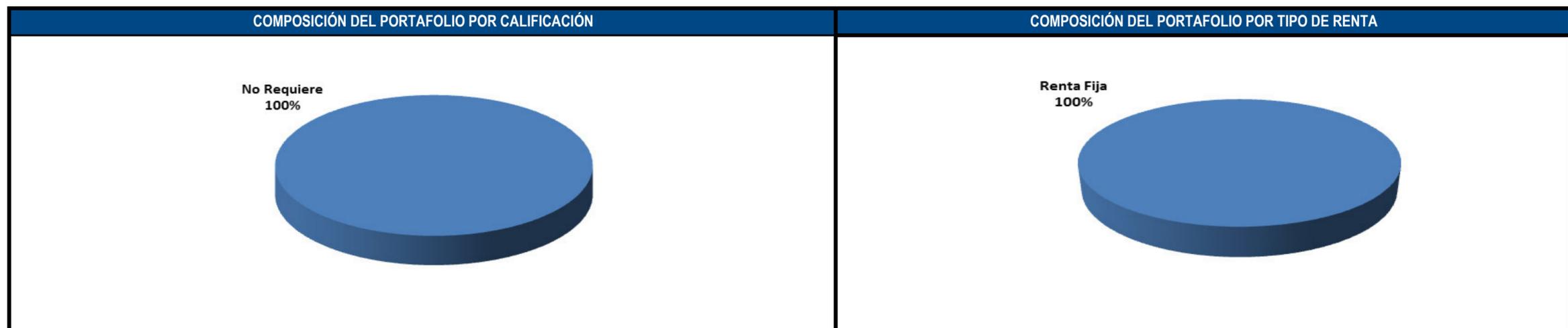
INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

INVERSIONES POR PLAZOS	PARTICIPACIÓN
1 A 180 DÍAS	-
180 A 365 DÍAS	-
1 - 3 AÑOS	-
3 A 5 AÑOS	-
MAS DE 5 AÑOS	100%

PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
DÍAS	AÑOS	DÍAS	AÑOS	AÑOS
10,280.52	28.166	10,766.04	29.496	29.496

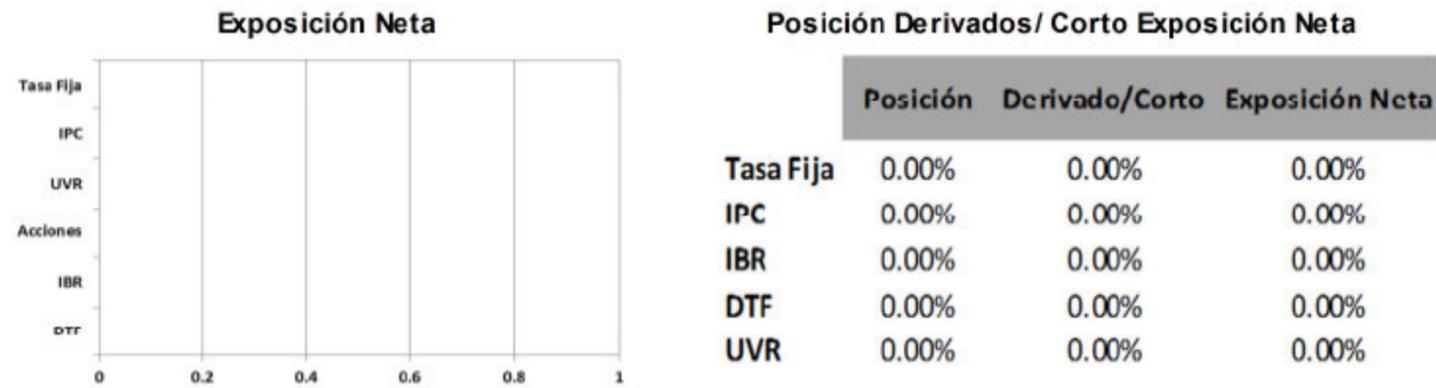
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva 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 INVERSIÓN S.A, del Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Inmobiliario Progresion Rentar 2015 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
4.972%		3.821%				0.079%		0.486%			



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 Inmobiliario Progresion Rentar 2015 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)



PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO

	EMISORES	% PART.
1	CR 6 #51-50 VITRINAS CLES CONCESIONARIOS C EMP GRANADA	41.60%
2	CL 134 A No 45 - 95	21.29%
3	CL 38A SUR #34D-50 LCAL 1-120 Y AV CR 27 #38A-61 S CC CENTRO MAYOR	15.11%
4	CR6 No 51 - 50 BODEGA #24 CENTRO EMPRESARIAL GRANADA	13.44%
5	CR 7 No 45 - 55	3.67%
6	LOTE SAN FELIPE - VEREDA TIERRA DE PAEZ	0.37%
7		
8		
9		
10		
	TOTAL	95.49%

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
El Revisor Fiscal es el mismo de la Sociedad Administradora	

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 Libranzas, Fondo de Capital Privado Medical, Fondo de Capital Privado Inmobiliario, Fondo de Inversión Colectivo Cerrado Progresión Rentamás
Correo Electrónico:	jgamboa@progresion.com.co

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

Compañía:	N/A
Nombre:	N/A
Teléfono:	N/A
Correo Electrónico:	N/A

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 Inmobiliario Progresion Rentar 2015 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.