

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: 30/09/2018

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): | 3,844.94 |
| Número de Unidades en Circulación: | 346,578.384540 |

CALIFICACIÓN DEL FONDO

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Calificación: | RIESGO DE CREDITO Y MERCADO FAA+/3 |
| Fecha de la Última Calificación: | 17/07/2018 |
| 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/ CLASIFICACIÓN | CONCENTACION POR EMISOR |
|--------|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|--------|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|

ACTIVOS PRINCIPALES DEL FONDO

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

| | MINIMO | MAXIMO | PROMEDIO PONDERADO MAXIMO DE DIAS AL VENCIMIENTO | MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSÁTILIDAD/ CLASIFICACIÓN | CONCENTACION POR EMISOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| C a. Operaciones de Liquidez, operaciones de reporto (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% |



Sociedad Administradora de Inversión S.A.

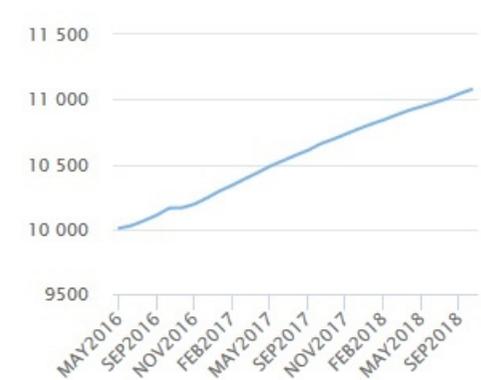
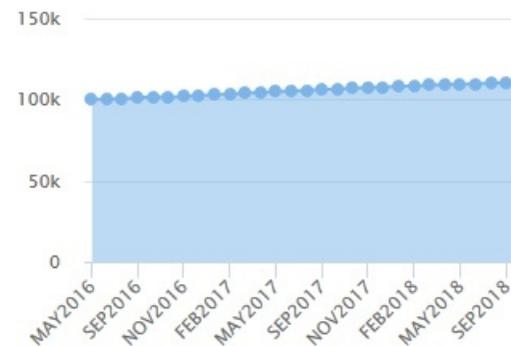
TIPOS DE PARTICIPACIONES

| CONCEPTO | | | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--|--|
| Valor de la Unidad | | 11,093.984250 | | |
| Numero de Inversionistas | | 126 | | |
| Inversión Inicial Mínima (COP): | | 100.000 | | |
| Saldo Mínimo (COP): | | 100,000.00 | | |
| Tiempo de Preaviso para Retiro (días): | | N.A. | | |
| Comisiones | Administración Calculada sobre el monto administrado: | 1.5% | | |
| | Gestión | N.A. | | |
| | Éxito: | N.A. | | |
| | Entrada: | N.A. | | |
| | Salida: | N.A. | | |
| Remuneración Efectivamente Cobrada: | | 1.51 % | | |
| Días de pacto de permanencia | | N.A. | | |
| Sanción o Comisión por Retiro Anticipado: | | N.A. | | |
| Gastos Totales | | 1.72 % | | |

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 | 60.66 % |
| 181 A 365 DIAS | 39.34 % |
| 1 - 3 AÑOS | 0.00 % |
| 3 A 5 AÑOS | 0.00 % |
| MAS DE 5 AÑOS | 0.00 % |

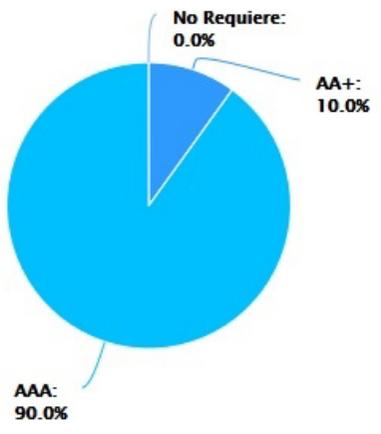
| PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE | | PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE | | DURACIÓN |
|------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|-------|----------|
| DIAS | AÑOS | DIAS | AÑOS | AÑOS |
| 127.62 | 0.350 | 156.72 | 0.429 | 0.429 |

Este material es para informacin de los inversionistas y no es concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La informacin contenida es slo una gua general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversion. En relacion con el fondo de inversion colectiva existe un prospecto de inversion y un prospecto, donde se contiene una informacin relevante para su consulta y podr ser examinada en www.progresion.com.co. Las obligaciones asumidas por PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION S.A., del Fondo de Inversion Colectiva Cerrado Progresion Libranzas relacionadas con la gestion del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversion colectiva no son un deposito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institucion de deposito y no estn amparadas por el seguro de deposito del Fondo de Garantias de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversion en el fondo de inversion colectiva est sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversion colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento historico del fondo de inversion colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

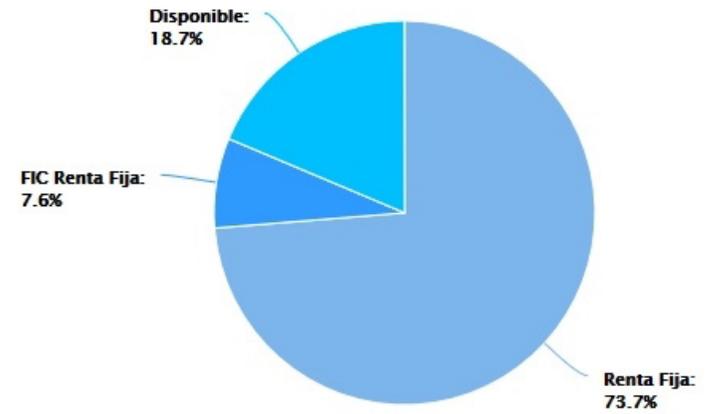
| | RENTABILIDAD HISTÓRICA | | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | ÚLTIMOS | | | ANUAL | | |
| | ÚLTIMO MES | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| PARTICIPACIÓN: | 3.735 % | 3.655 % | 3.798 % | 3.913 % | 4.400 % | 0.000 % |

| | VOLATILIDAD HISTÓRICA | | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | ÚLTIMOS | | | ANUAL | | |
| | ÚLTIMO MES | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| PARTICIPACIÓN | 0.109 % | 0.253 % | 0.275 % | 0.245 % | 0.257 % | 0.292 % |

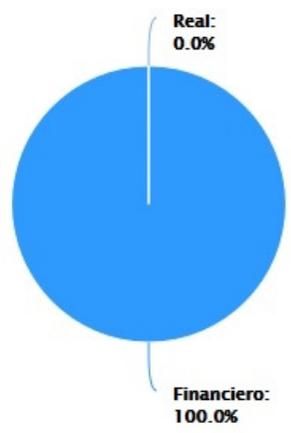
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



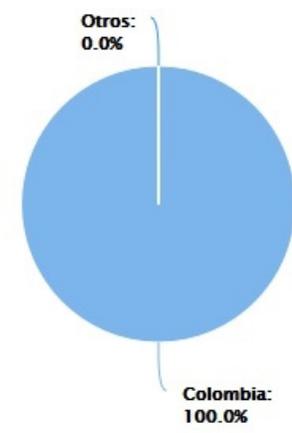
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



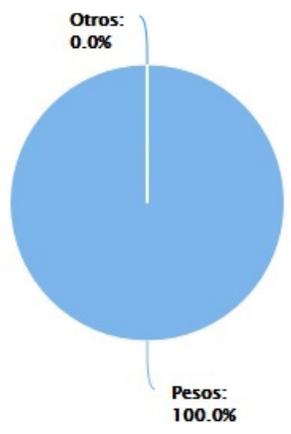
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



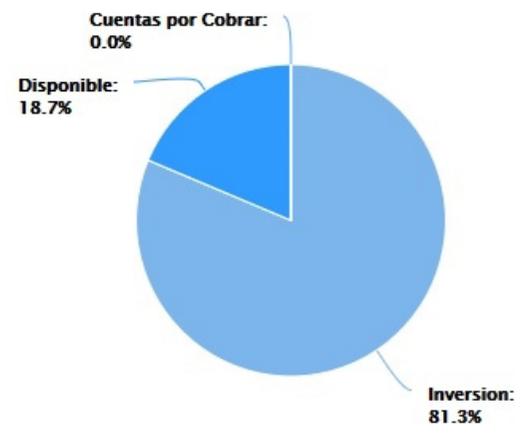
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



COMPOSICIÓN POR MONEDA

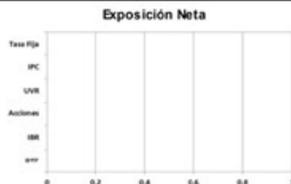


COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL FONDO



Este material es para informacin de los inversionistas y no es concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La informacin 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 informacin relevante para su consulta y podr ser examinada en 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 depsito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institucin de depsito y no estn amparadas por el seguro de depsito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, 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 histrico del fondo de inversin 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. |
|-------------------------------------------------|----------------|
| BANCOLOMBIA | 13,49 % |
| BANCO DAVIVIENDA | 13,47 % |
| BANCO BBVA COLOMBIA | 13,38 % |
| ARCO GRUPO BANCOLDEX S.A. CIA DE FINANCIAMIENTO | 9,24 % |
| BANCOOMEVA | 8,13 % |
| BANCO SUDAMERIS | 8,03 % |
| BANCO COLPATRIA | 8,01 % |
| ULTRASERFINCO LIQUIDEZ | 3,24 % |
| BTG PACTUAL FONDO LIQUIDEZ CLI | 3,23 % |
| FIC ABIERTO VALOR PLUS I | 1,11 % |
| | |
| TOTAL: | 81.31 % |

EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

NINGUNA

INFORMACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL FONDO

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| REVISORIA: | Moore Stephens |
| NOMBRE: | Cesar Alonso Ramirez Cabrera |
| TELEFONO: | (571) 4897160 |
| CORREO ELECTRONICO: | cramirez@moorestephensscai.com |

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 Inmobiliario Renta; FIC Abierto Progresion Liquidez, FCP Valor Inmobiliario Terminal Logístico Cartagena |
| CORREO ELECTRONICO: | jgamboa@progresion.com.co |

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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