

FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAPLUS

NOMBRE DEL GESTOR: PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIÓN

NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: CORPBANCA INVESTMENT TRUST COLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA-

PROCESOS Y CANJE SA

NIT: 900.767.272-3

FECHA CORTE: 31/10/2018

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Tipo de Fondo de Inversión Colectiva:	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO
Fecha de inicio de operaciones:	23/09/2014
Valor Fondo de Inversión (MM COP):	6,664.44
Número de Unidades en Circulación:	482,269.626537

CALIFICACIÓN DEL FONDO

Calificación:	NO REQUIERE CALIFICACION
Fecha de la Última Calificación:	N.A.
Entidad Calificadora:	N.A.

POLÍTICA DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAPLUS

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

ACTIVOS PRINCIPALES DEL FONDO

A Contrato de compraventa del descuento de los derechos económicos de los flujos futuros derivados de las libranzas con pagare en blanco suscritos por personas naturales.	70%	100%	2190	NO APLICA	NO APLICA
--	-----	------	------	-----------	-----------

ACTIVOS ACEPTABLES DE INVERSIÓN

B Valores de Renta Fija inscritos en el RNVE	0%	30%	90	AA+	30%
--	----	-----	----	-----	-----

LIQUIDEZ

C Operaciones de liquidez, operaciones de reporto (Activas o pasivas), simultaneas y TTV's tanto activas como pasivas en su conjunto.	0%	30%	90	NO APLICA	30%
---	----	-----	----	-----------	-----

C Fondos de Inversión Colectiva abiertos y de caracter conservador. Incluidos los administrados por la Sociedad Administradora y/o depósitos de recursos líquidos.	0%	10%	A LA VISTA	AA+	10% DEL FONDO EN EL QUE SE INVIERTE
--	----	-----	------------	-----	-------------------------------------

PROGRESION

Sociedad Administradora de Inversión S.A.

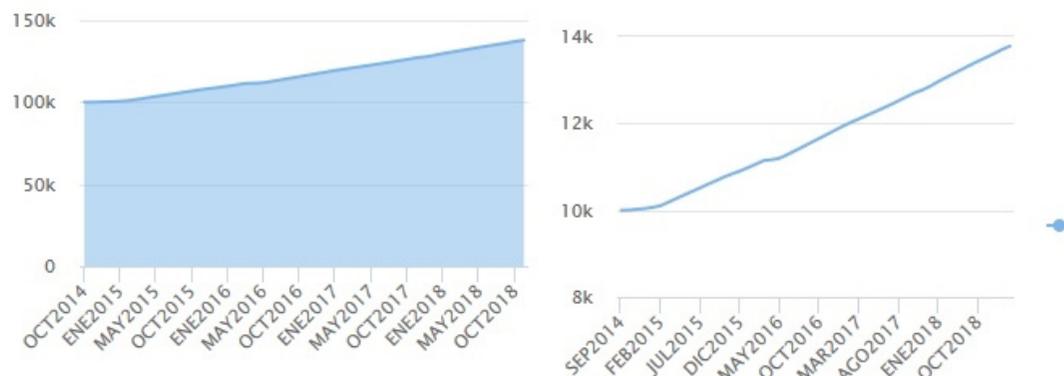
TIPOS DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO				
Valor de la Unidad	13,818.905984			
Numero de Inversionistas	60			
Inversión Inicial Mínima (COP):	10.000.000			
Saldo Mínimo (COP):	N.A.			
Tiempo de Preaviso para Retiro (días):	N.A.			
Comisiones	Administración Calculada sobre el monto administrado:	2,10%		
	Gestión	N.A.		
	Éxito:	N.A.		
	Entrada:	N.A.		
	Salida:	N.A.		
Remuneración Efectivamente Cobrada:	2.08 %			
Días de pacto de permanencia	N.A.			
Sanción o Comisión por Retiro Anticipado:	N.A.			
Gastos Totales	2.87 %			

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

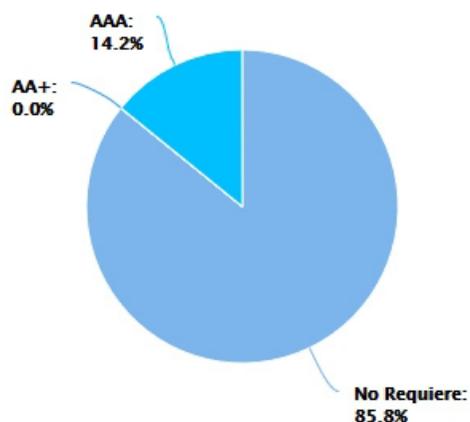
INVERSIONES POR PLAZOS	PARTICIPACIÓN	PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN AÑOS
		DÍAS	AÑOS	DÍAS	AÑOS	
1 A 180 DIAS	23.02 %					
181 A 365 DIAS	8.25 %					
1 - 3 AÑOS	28.14 %					
3 A 5 AÑOS	22.22 %					
MAS DE 5 AÑOS	18.38 %					
		604.38	1.656	957.54	2.623	2.623

Este material es para informacin de los inversionistas y no est 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 INVERSIÓN 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 historico del fondo de inversin colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

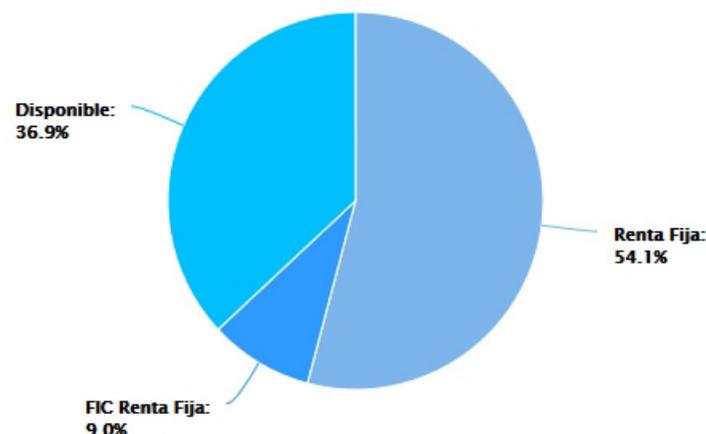
	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN:	6.458 %	7.918 %	8.439 %	8.600 %	8.654 %	8.531 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN	0.042 %	0.113 %	0.099 %	0.177 %	0.177 %	0.387 %

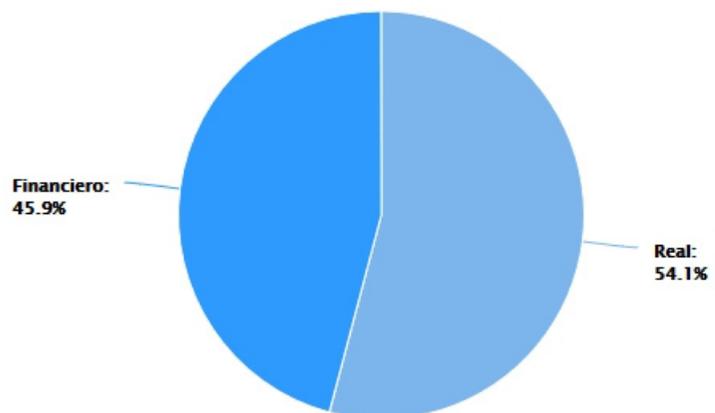
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



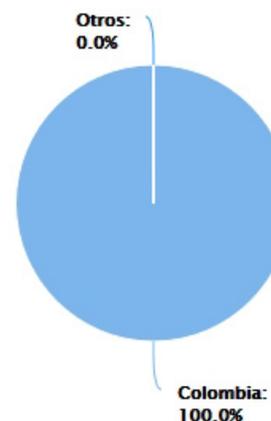
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



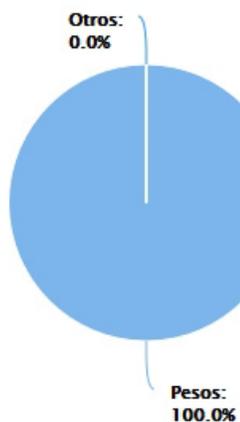
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



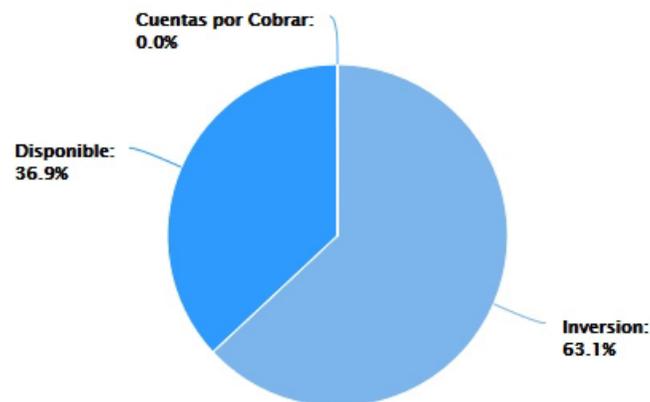
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



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.
KREDIT PLUS SAS	53,91 %
FIC FONVAL	8,95 %
PA ESEFECTIVO	0,21 %
TOTAL:	63.08 %

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@moorestephensscal.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:	Martha F. Hernández S.
PROFESIÓN:	Economista
ESTUDIO ESPECIALIZADOS:	Programa de Alta Gerencia de Desarrollo Directivo en la Escuela de Negocios de la Universidad de la Sabana- INALDE
EXPERIENCIA:	19 años de experiencia en el sector financiero, 6 en administración y evaluación de riesgo de activos no tradicionales
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
CORREO ELECTRONICO:	mhernandez@progresion.com.co

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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