

INFORME DIARIO DE RENTABILIDADES

Fecha Informe: 20210114

Consultar

Rentabilidad EA

Fondos de Inversión	Descripción General	Plazo / Permanencia	Valor de Unidad	Comisión EA%	Inv. Mínima	No. Suscriptores	Vr. Fondo'	Mensual	Semestral	Anual	Año Corrido	2 Años	3 Años
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA PROGRESION RENTAMAS													
UNIDAD DE PARTICIPACION UP3		90 días	18,614.32	5.00%	3mm	72	71,077,901,620.83	4.66%	4.7%	5.15%	5.22%	5.1%	4.95%
UNIDAD DE PARTICIPACION UP6	Descuento de títulos valores, Cesión de derechos económicos y de flujos	180 días	20,645.71	4.00%	3mm	130	24,101,391,772.46	5.67%	5.71%	6.17%	6.23%	6.13%	5.97%
UNIDAD DE PARTICIPACION UP12	futuros, compra y venta de titularizaciones	360 días	21,756.56	3.50%	3mm	172	18,295,927,622.32	6.18%	6.22%	6.68%	6.75%	6.66%	6.49%
UNIDAD DE PARTICIPACION UP24		720 días	22,930.64	3.00%	3mm	78	13,567,133,622.57	6.69%	6.74%	7.2%	7.26%	7.19%	7.01%
FIC INMOBILIARIO PROGRESION RENTAR	Inversiones sobre inmuebles u otros derechos relacionados con inmuebles entre los cuales se incluyen contratos de compraventa de bienes inmuebles	10 Años	71,706.40	1.30%	100mm	2	83,033,688,568.51	715.05%	-6.58%	0.54%	0.88%	8.44%	12.13%
FCP PROGRESION INMOBILIARIO	Inversiones en inmuebles destinados a la operación de proyectos del sector salud		46,388.77		600 SMMLV	36	129,776,424,507.62	0%	0%	0%	0%	0%	0%
FONDO DE CAPITAL PRIVADO MEDICAL	Inversiones de Capital en proyectos relacionados con el sector de la salud en Colombia		45,533.22		600 SMMLV	14	177,529,591,326.69	0%	0%	0%	0%	0%	0%
FIC PROGRESION RENTAPLUS	Inversiones en títulos valores poco tradicionales como son Pagares, libranzas	Duracion Compartimento	16,031.86	2.10	10mm	66	6,276,604,735.43	6.95%	6.82%	7.21%	7.31%	7.06%	7.33%
FIC ABIERTO PROGRESION LIQUIDEZ	Inversiones en títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores	N/A	11,964.01	1.5	100.000	171	8,162,472,326.36	1.8%	2.64%	3.5%	3.56%	3.41%	3.44%
FCP PROFUTBOL			23,848.79			4	35,725,409,933.23	11.21%	-11.58%	0.08%	0.02%	41.27%	0%
FIC INMOBILIARIO PROGRESION RENTARII			12,899.19	2.5%	10mm	28	8,598,762,008.36	51.32%	5.44%	4.26%	4.21%	11.05%	8.86%
FCP TERMINAL LOGISTICO CARTAGENA	Inversion en la compra de terreno construccion arrendamiento y futura venta del parque logístico en mamonal cartagena		15,728.34			149	228,947,201,486.50	0%	0%	0%	0%	0%	0%
FCP RENTA INMOBILIARIA	Inversiones sobre inmuebles u otros derechos relacionados con inmuebles entre los cuales se incluyen contratos de compraventa de bienes inmuebles		31,814.73			42	60,943,151,119.68	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Inversiones de la Sociedad Administradora

La Sociedad Administradora realizó una inversión el día 17/01/2018 en el FIC Progresion Rentamas, a la fecha cuenta con un saldo de COP \$22.679.623,78 y 1.218,40 unidades
 La Sociedad Administradora realizó una inversión el día 13/08/2019 en el FIC Progresion Rentamas, a la fecha cuenta con un saldo de COP \$566.463.583,37 y 30.431,60 unidades
 La Sociedad Administradora realizó una inversión el día 13/11/2019 en el FIC Progresion Rentamas, a la fecha cuenta con un saldo de COP \$899.352.756,71 y 48.315,09 unidades
 La Sociedad Administradora realizó una inversión el día 02/03/2020 en el FIC Progresion Rentamas, a la fecha cuenta con un saldo de COP \$191.280.364,11 y 10.275,98 unidades
 La Sociedad Administradora realizó una inversión el día 10/11/2020 en el FIC Progresion Rentamas, a la fecha cuenta con un saldo de COP \$214.786.000,72 y 11.538,75 unidades
 La Sociedad Administradora realizó una inversión el día 22/07/2020 en el FIC Progresion Rentamas, a la fecha cuenta con un saldo de COP \$514.726.126,63 y 23.658,45 unidades
 La Sociedad Administradora realizó una inversión el día 22/12/2017 en el FIC Progresion Rentaplus, a la fecha cuenta con un saldo de COP \$54.425.420,82 y 3.394,83 unidades
 La Sociedad Administradora realizó una inversión el día 17/08/2018 en el FIC Progresion Liquidez, a la fecha cuenta con un saldo de COP \$11.095.736,42 y 927,43 unidades
 La Sociedad Administradora realizó una inversión el día 28/06/2019 en el FIC Progresion Rentar II, a la fecha cuenta con un saldo de COP \$127.264.598,70 y 9.866,09 unidades

"Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión colectiva". Los resultados económicos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva obedecen a la evolución de los activos de éste y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia, con el presente acto no garantiza o avala rendimientos o utilidades."