

FECHA CORTE: 31-01-2024

CARACTERÍSTICAS 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):    | 15.560.94                            |
| Número de Unidades en Circulación:    | 1.090.378.936875                     |

CALIFICACIÓN DEL FONDO

|                                  |                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Calificación:                    | Riesgo credito y mercado de F AA+/3, y de riesgo administrativo y operacional de BRC 2+ |
| Fecha de la Última Calificación: | 23-06-2023                                                                              |
| Entidad Calificadora:            | BRC Ratings - S&P Global S.A.                                                           |

POLÍTICA DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO PROGRESIÓN LIQUIDEZ

- El Fondo de Inversión Colectiva Abierto "PROGRESIÓN LIQUIDEZ" tiene como objeto de inversión proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión a la vista de corto plazo y de riesgo bajo, mediante la conformación de un portafolio de inversión conservador con una baja exposición al riesgo de mercado.

El Fondo tendrá como estrategia invertir mayoritariamente en valores de contenido crediticio inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), que cuenten con una calificación minina de AA.

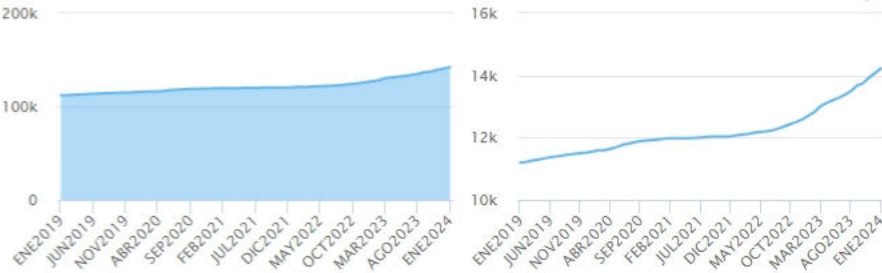
TIPOS DE PARTICIPACIONES

| CONCEPTO                                  |                                                       |               |  |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--|--|
| Valor de la Unidad                        |                                                       | 14.271.130631 |  |  |
| Numero de Inversionistas                  |                                                       | 219           |  |  |
| Inversión Inicial Mínima (COP):           |                                                       | 100.000       |  |  |
| Saldo Mínimo (COP):                       |                                                       | 100.000       |  |  |
| 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:       |                                                       | 1.45 %        |  |  |
| Días de pacto de permanencia              |                                                       | N/A           |  |  |
| Sanción o Comisión por Retiro Anticipado: |                                                       | N/A           |  |  |
| Gastos Totales                            |                                                       | 1.50 %        |  |  |

Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 5 años

Evolución valor de la unidad en los ultimos 5 años



### INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

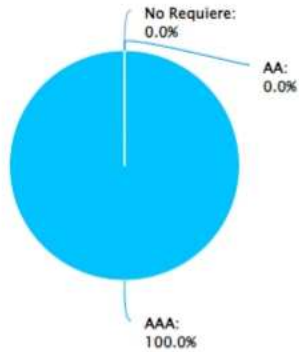
| INVERSIONES POR PLAZOS | PARTICIPACIÓN |
|------------------------|---------------|
| 1 A 180 DIAS           | 62.51 %       |
| 181 A 365 DIAS         | 31.58 %       |
| 1 - 3 AÑOS             | 5.91 %        |
| 3 A 5 AÑOS             | 0.00 %        |
| MAS DE 5 AÑOS          | 0.00 %        |

| PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE |       | PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE |       | DURACIÓN |
|------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|-------|----------|
| DÍAS                                           | AÑOS  | DÍAS                                           | AÑOS  | AÑOS     |
| 93.46                                          | 0.256 | 188.38                                         | 0.516 | 0.516    |
|                                                |       |                                                |       |          |
|                                                |       |                                                |       |          |

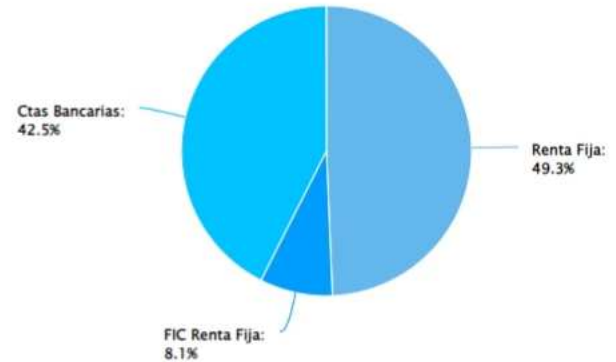
|                       | RENTABILIDAD HISTÓRICA |                 |             |            |                |                |
|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                       | ÚLTIMOS                |                 |             | ANUAL      |                |                |
|                       | ÚLTIMO MES             | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| <b>PARTICIPACIÓN:</b> | 9.435 %                | 12.913 %        | 9.435 %     | 11.753 %   | 8.647 %        | 6.026 %        |

|                      | VOLATILIDAD HISTÓRICA |                 |             |            |                |                |
|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                      | ÚLTIMOS               |                 |             | ANUAL      |                |                |
|                      | ÚLTIMO MES            | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| <b>PARTICIPACIÓN</b> | 0.424 %               | 0.540 %         | 0.417 %     | 0.452 %    | 0.423 %        | 0.402 %        |

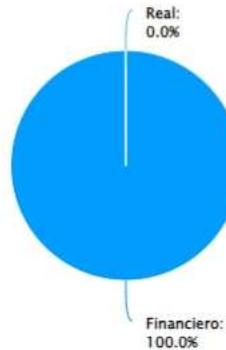
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



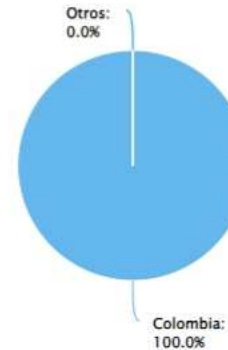
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



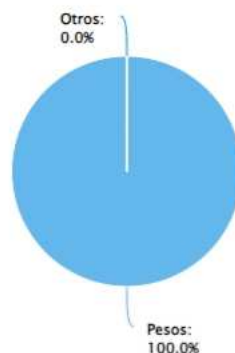
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



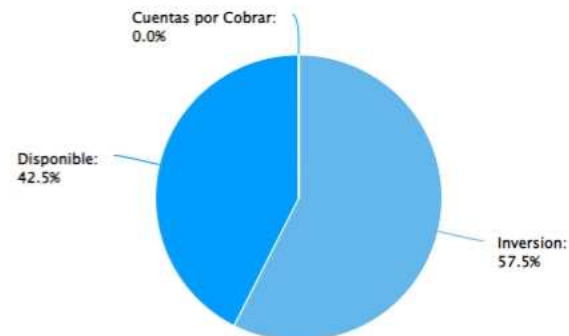
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



## COMPOSICIÓN POR MONEDA



## COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL FONDO



## EXPOSICIÓN 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                                   | 9.88 %  |
| BANCOLOMBIA                                        | 6.65 %  |
| BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.          | 6.63 %  |
| GM FINANCIAL COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIE | 6.62 %  |
| BANCO SUDAMERIS COLOMBIA                           | 6.55 %  |
| BANCO DE OCCIDENTE                                 | 6.49 %  |
| ITAU COLOMBIA S.A.                                 | 3.28 %  |
| BANCO FALABELLA                                    | 3.24 %  |
| CREDICORP CAPITAL VISTA                            | 3.16 %  |
| CREDICORP CAPITAL                                  | 2.94 %  |
| BTG PACTUAL                                        | 2.02 %  |
| TOTAL:                                             | 57.47 % |

## EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

NINGUNA

## INFORMACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL FONDO

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| REVISORIA:          | Moore Assurance S.A.S     |
| NOMBRE:             | Shirly Pulido             |
| TELÉFONO:           | 489 7160                  |
| CORREO ELECTRÓNICO: | spulido@moore-colombia.co |

## INFORMACIÓN DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| NOMBRE:             | Dario Laguado Monsalve            |
| TELÉFONO:           | 601 543 9850 - 235 1604           |
| CORREO ELECTRÓNICO: | reclamaciones@defensorialg.com.co |

## HOJA DE VIDA DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO

|                         |                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE:                 | David Julian Daza Gonzalez                                                                                                                |
| PROFESIÓN:              | Economista                                                                                                                                |
| ESTUDIO ESPECIALIZADOS: | Maestría en Economía de la Universidad Javeriana                                                                                          |
| EXPERIENCIA:            | 16 años de experiencia en el sistema financiero, 10 en gestión de activos de fondos de inversión.                                         |
| OTROS FONDOS A CARGO:   | FLC Inmobiliario Rentar, FLC Abierto Progresion Liquidez, FCP Complejo Logístico Del Caribe, FCP Profutbol, FCP Red Hospitalaria Colombia |
| CORREO ELECTRÓNICO:     | ddaza@progresion.com.co                                                                                                                   |

## INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

|                     |     |
|---------------------|-----|
| COMPANÍA:           | 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 ABIERTO PROGRESIÓN LIQUIDEZ existe un reglamento de inversión y un prospecto, que contiene información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la página web WWW.PROGRESION.CO. Las obligaciones asumidas por PROGRESIÓN SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA, del FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO PROGRESIÓN LIQUIDEZ 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 comisionista 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.