

FECHA CORTE: 31-05-2024

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):	21.253.30
Número de Unidades en Circulación:	1.451.975.822002

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 y 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.

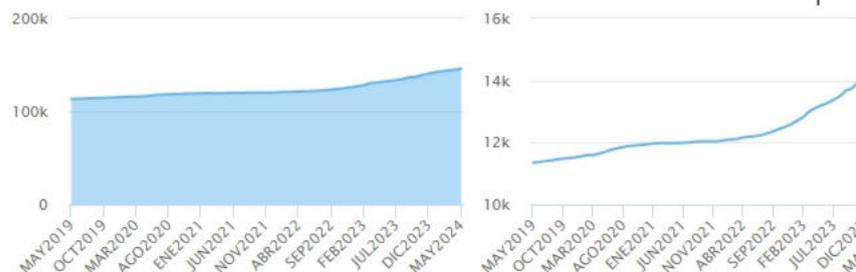
El Fondo tendrá como estrategia invertir mayoritariamente en valores de contenido crediticio inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), que cuenten con una calificación mínima de AA.

TIPOS DE PARTICIPACIONES			
CONCEPTO			
Valor de la Unidad	14.637.500901		
Numero de Inversionistas	242		
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:	1.32 %		
Días de pacto de permanencia	N/A		
Sanción o Comisión por Retiro Anticipado:	N/A		
Gastos Totales	1.49 %		

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



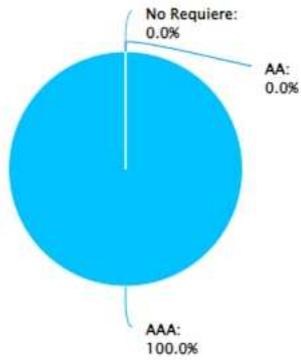
INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

INVERSIONES POR PLAZOS	PARTICIPACIÓN	PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN AÑOS
		DÍAS	AÑOS	DÍAS	AÑOS	
1 A 180 DIAS	44.47 %					
181 A 365 DIAS	40.27 %					
1 - 3 AÑOS	15.26 %					
3 A 5 AÑOS	0.00 %					
MAS DE 5 AÑOS	0.00 %					
		125.59	0.344	200.45	0.549	0.549

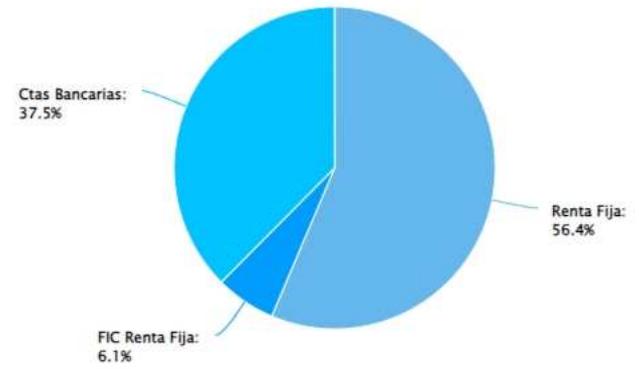
PARTICIPACIÓN:	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
	9.255 %	9.451 %	8.248 %	10.538 %	9.586 %	6.886 %

PARTICIPACIÓN	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
	0.198 %	0.374 %	0.344 %	0.439 %	0.409 %	0.398 %

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



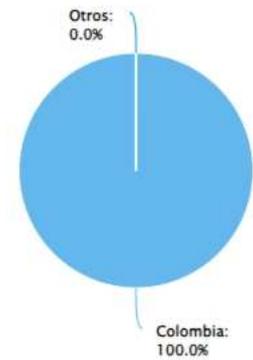
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



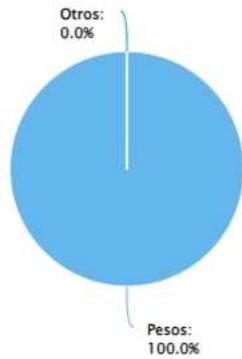
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



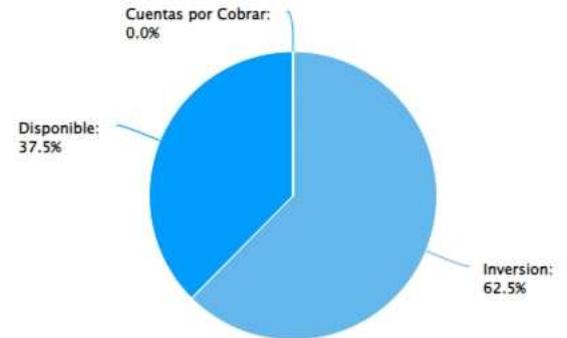
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



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	7,27 %
ITAU COLOMBIA S A	7,25 %
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	7,18 %
BANCOLOMBIA	7,08 %
GM FINANCIAL COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIE	6,00 %
BANCO COLPATRIA	4,82 %
BANCO SUDAMERIS COLOMBIA	4,81 %
BANCO DE OCCIDENTE	4,79 %
BANCO BBVA COLOMBIA	4,73 %
BANCO FALABELLA	2,47 %
CREDICORP CAPITAL VISTA	2,28 %
BTG PACTUAL	2,15 %
CREDICORP CAPITAL	1,63 %
TOTAL:	62,46 %

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:	FIC Inmobiliario Rentas, FIC 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.