

FECHA CORTE: 31-03-2022

### 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):    | 7,962.95                             |
| Número de Unidades en Circulación:    | 656,327.529399                       |

### CALIFICACIÓN DEL FONDO

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Calificación:                    | RIESGO DE CREDITO Y MERCADO FAA+/3 |
| Fecha de la Última Calificación: | 28-06-2021                         |
| Entidad Calificadora:            | BRC Standard & Poors               |

### 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.

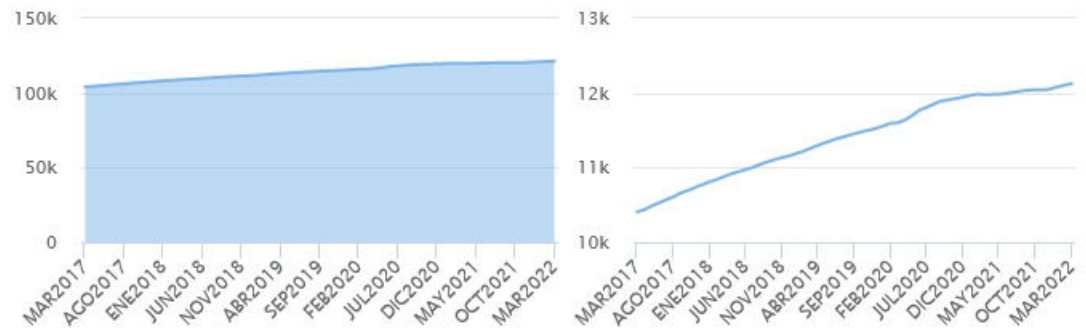
### TIPOS DE PARTICIPACIONES

| CONCEPTO                                  |                                                       |      |  |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|--|--|
| Valor de la Unidad                        | 12,132.587241                                         |      |  |  |
| Numero de Inversionistas                  | 185                                                   |      |  |  |
| 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:       | 1.25 %                                                |      |  |  |
| Días de pacto de permanencia              | N/A                                                   |      |  |  |
| Sanción o Comisión por Retiro Anticipado: | N/A                                                   |      |  |  |
| <b>Gastos Totales</b>                     | <b>1.39 %</b>                                         |      |  |  |

### 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

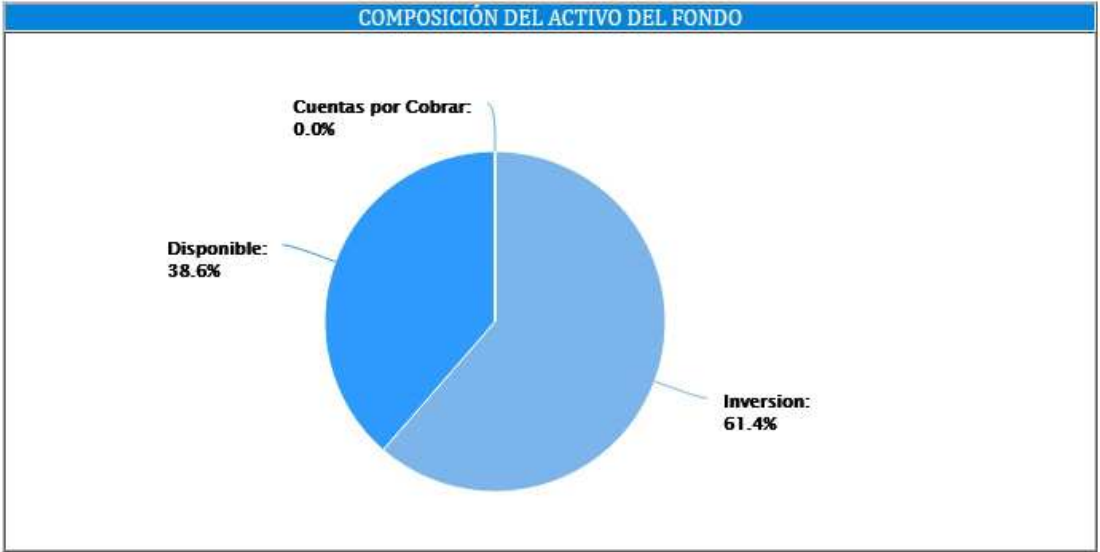
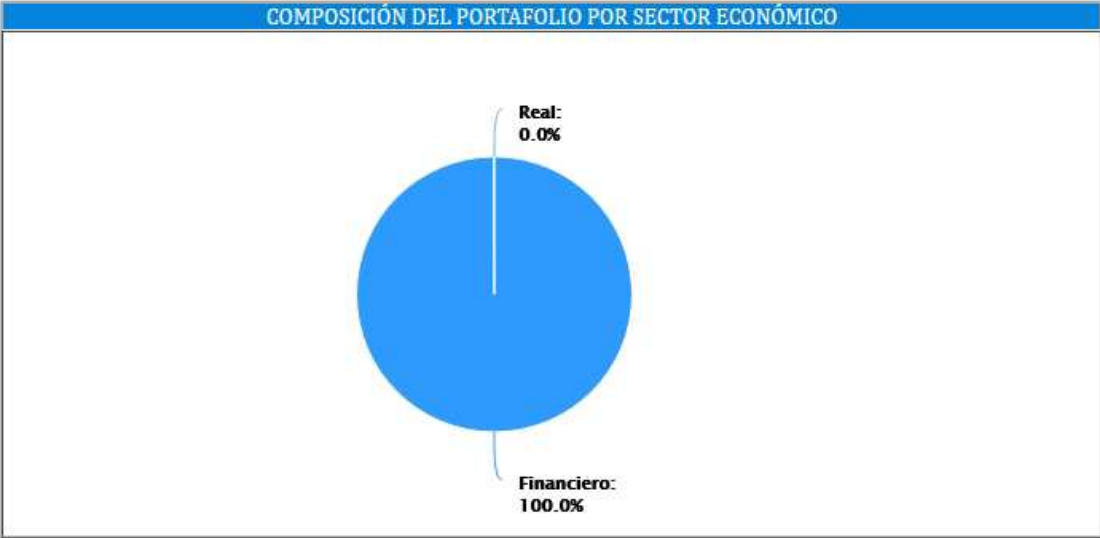
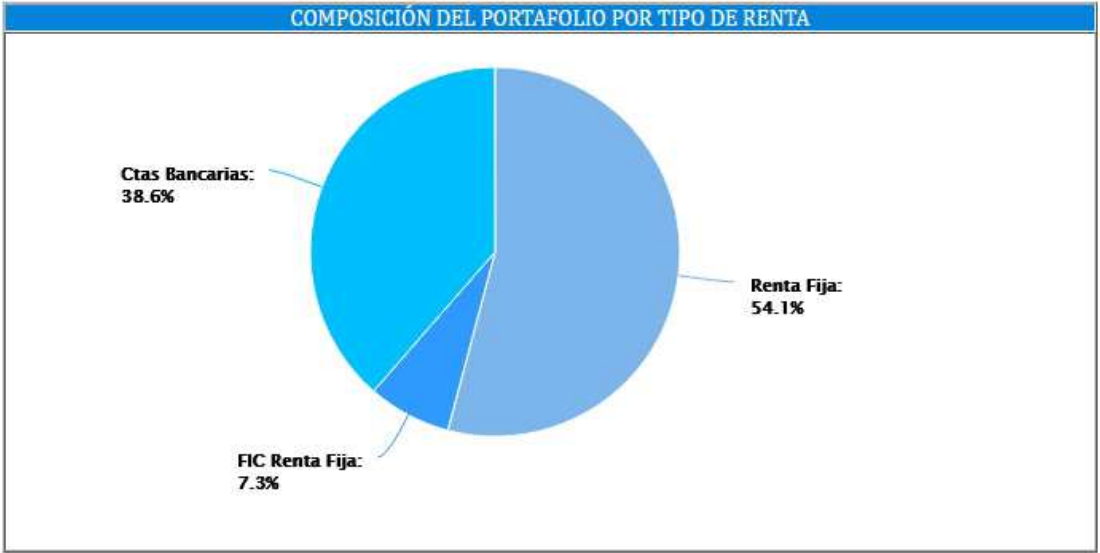


### INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

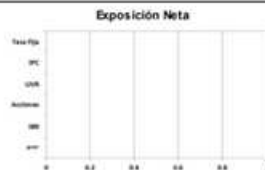
| INVERSIONES POR PLAZOS |  | PARTICIPACIÓN |  | PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE |       | PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE |       | DURACIÓN |
|------------------------|--|---------------|--|------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|-------|----------|
| 1 A 180 DIAS           |  | 84.69 %       |  | DÍAS                                           | AÑOS  | DÍAS                                           | AÑOS  | AÑOS     |
| 181 A 365 DIAS         |  | 15.31 %       |  | 61.63                                          | 0.169 | 113.17                                         | 0.310 | 0.310    |
| 1 - 3 AÑOS             |  | 0.00 %        |  |                                                |       |                                                |       |          |
| 3 A 5 AÑOS             |  | 0.00 %        |  |                                                |       |                                                |       |          |
| MÁS DE 5 AÑOS          |  | 0.00 %        |  |                                                |       |                                                |       |          |

|                | RENTABILIDAD HISTÓRICA |                 |             |            |                |                |
|----------------|------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                | ÚLTIMOS                |                 |             | ANUAL      |                |                |
|                | ÚLTIMO MES             | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| PARTICIPACIÓN: | 2.407 %                | 1.520 %         | 1.183 %     | 1.347 %    | 2.150 %        | 2.452 %        |

|               | VOLATILIDAD HISTÓRICA |                 |             |            |                |                |
|---------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|               | ÚLTIMOS               |                 |             | ANUAL      |                |                |
|               | ÚLTIMO MES            | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| PARTICIPACIÓN | 0.217 %               | 0.196 %         | 0.180 %     | 0.169 %    | 0.241 %        | 0.260 %        |



## 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. |
|----------------------------------------------------|---------|
| BANCO SUDAMERIS COLOMBIA                           | 12,56 % |
| GM FINANCIAL COLOMBIA S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIE | 12,54 % |
| BANCO POPULAR                                      | 6,40 %  |
| MIBANCO BCO DE LA MICROEMPRESA DE COLOMBIA SA      | 6,30 %  |
| BANCOLOMBIA                                        | 6,29 %  |
| BANCO COLPATRIA                                    | 6,22 %  |
| BANCO DAVIVIENDA                                   | 3,79 %  |
| CREDICORP CAPITAL VISTA                            | 2,67 %  |
| BTG PACTUAL                                        | 2,58 %  |
| CREDICORP CAPITAL                                  | 2,05 %  |
| TOTAL:                                             | 61.42 % |

## EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

NINGUNA

## INFORMACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL FONDO

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| REVISORIA:          | Moore Assurance S.A.S.    |
| NOMBRE:             | Shirly Pulido Perez       |
| TELEFONO:           | (571) 4897160             |
| CORREO ELECTRONICO: | spulido@moore-colombia.co |

## 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:            | 17 años de experiencia en el sector financiero, 5 en gestión de activos Fondos de Inversión                                                |
| OTROS FONDOS A CARGO:   | F.I.C Inmobiliario Rentan FIC Abierto Progresion Liquidez, FCP Complejo Logístico Del Caribe, FCP Profutbol, FCP Red Hospitalaria Colombia |
| CORREO ELECTRONICO:     | jgamboa@progresion.com.co                                                                                                                  |

## INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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