

FECHA CORTE: 29-02-2024

**CARACTERÍSTICAS DEL FONDO**

Tipo de Fondo de Inversión Colectiva:	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO
Fecha de inicio de operaciones:	06-12-2016
Valor Fondo de Inversión (MM COP):	114.671.60
Número de Unidades en Circulación:	1.110.402.352530

**CALIFICACIÓN DEL FONDO**

Calificación:	N.A.
Fecha de la Última Calificación:	N.A.
Entidad Calificadora:	N.A.

**POLÍTICA DE INVERSIÓN**

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO INMOBILIARIO PROGRESIÓN RENTAR 2015**

- El Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Inmobiliario "PROGRESIÓN RENTAR 2015" tiene como objeto de inversión proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión a largo plazo mediante la inversión directa en activos inmobiliarios construidos o por construir, con un buen potencial de valorización y/o con el potencial de generar flujos de caja periódicos o una expectativa de valorización.

0.450 % podrá celebrar cualquier clase de contrato sobre inmuebles u otros derechos relacionados con inmuebles entre los cuales se incluyen contratos de compraventa de bienes inmuebles, contratos de opción de compra o venta de inmuebles, contratos de promesa de compraventa de inmuebles, contratos de leasing inmobiliarios, contratos de arrendamiento o de promesa de arrendamiento, contrato de arrendamiento con opción de compra sobre los inmuebles de su propiedad, entre otros.

**TIPOS DE PARTICIPACIONES**

CONCEPTO				
Valor de la Unidad	103.270.310246			
Numero de Inversionistas	2			
Inversión Inicial Mínima (COP):	100.000.000			
Saldo Mínimo (COP):	N.A.			
Tiempo de Preaviso para Retiro (días):	N.A.			
<b>Comisiones</b>	Administración Calculada sobre el monto administrado:	0.13%		
	Gestión	N.A.		
	Éxito:	1.8%		
	Entrada:	N.A.		
	Salida:	N.A.		
Remuneración Efectivamente Cobrada:	0.17 %			
Días de pacto de permanencia	N.A.			
Sanción o Comisión por Retiro Anticipado:	N.A.			
<b>Gastos Totales</b>	1.42 %			

**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
		DIAS	AÑOS	DIAS	AÑOS	
1 A 180 DIAS	0.01 %					
181 A 365 DIAS	0.00 %					
1 - 3 AÑOS	0.00 %					
3 A 5 AÑOS	0.00 %					
MAS DE 5 AÑOS	99.99 %					
		8.242.07	22.581	8.308.00	22.760	22.760

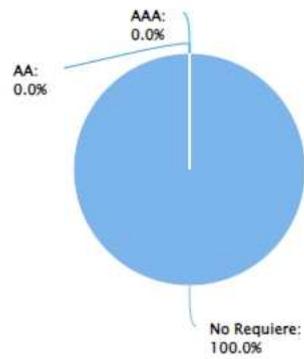
**RENTABILIDAD HISTÓRICA**

PARTICIPACIÓN:	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
	4.263 %	-1.567 %	3.307 %	9.479 %	22.967 %	12.610 %

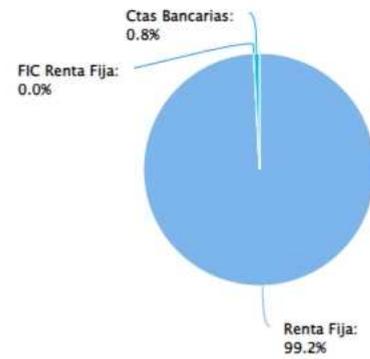
**VOLATILIDAD HISTÓRICA**

PARTICIPACIÓN	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
	0.047 %	9.262 %	0.334 %	7.760 %	24.716 %	21.305 %

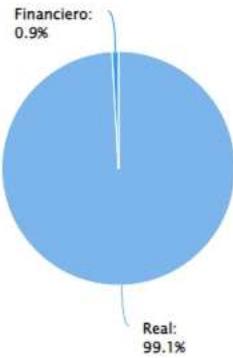
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



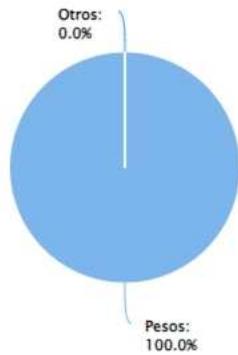
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



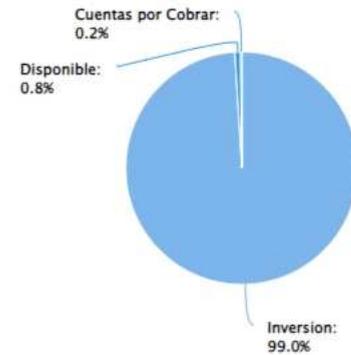
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



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.
CL 134 A # 45 - 95	18.97 %
Cll 127 No 19-56/74	17.82 %
CR 6 # 51-50 VITRINAS CENTRO EMPRESARIAL GRANADA	15.33 %
CONDOMINIO UNO A VILLAVICENCIO	11.82 %
Cra 6 No 51-50 CE Granada	9.99 %
CR 6 # 51 - 50 BG # 24 CENTRO EMPRESARIAL GRANADA	9.68 %
CL 38A SUR #34D-50 LC 1-120 Y AK 27 #38 A-61 SUR CC CENMAYOR	9.12 %
LOTE 1, VRDA UPAMENA YOPAL	4.05 %
CR 7 # 45 - 55	2.02 %
LOTE SAN FELIPE - VEREDA TIERRA DE PAEZ	0.23 %
CREDICORP ALTA LIQUIDEZ	0.00 %
TOTAL:	99.04 %

## EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

NINGUNA

## INFORMACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL FONDO

REVISORIA:	Moore Assurance S.A.S
NOMBRE:	Shirly Pulido
TELEFONO:	489 7160
CORREO ELECTRONICO:	spulido@moore-colombia.co

## INFORMACIÓN DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

NOMBRE:	Dario Laguardo Monsalve
TELEFONO:	601 543 9850 - 235 1604
CORREO ELECTRONICO:	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 Rentan FIC Abierto Progresion Liquides, FCP Complejo Logístico Del Caribe, FCP Profutbol, FCP Red Hospitalaria Colombia
CORREO ELECTRONICO:	ddaza@progresion.com.co

## INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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