

FICHA TÉCNICA							
FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAMAS							
NOMBRE DEL GESTOR: PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION							
NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: CORPBANCA INVESTMENT TRUST COLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA- PROCESOS Y CANJE S.A							
NIT: 900.333.730-2							
Fecha Corte: 20200831							
CARACTERISTICAS DEL FONDO							
Tipo de Fondo de Inversión Colectiva:				FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO			
Fecha de inicio de operaciones:				11/02/2010			
Valor Fondo de Inversión (MM COP):				117,690.37			
Número de Unidades en Circulación:				6,045,178.328477			
CALIFICACIÓN DEL FONDO							
Calificación:				F BBB+/ 3 RIESGO DE CREDITO			
Fecha de la Última Calificación:				02/08/2018			
Entidad Calificadora:				BRC Standard & Poors			
POLÍTICA DE INVERSIÓN							
FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAMAS							
	MINIMO	MAXIMO	PROMEDIO PONDERADO MAXIMO DE DÍAS AL VENCIMIENTO	MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSÁTILIDAD/ CLASIFICACION	CALIFICACIÓN MÍNIMA RIESGO DE CRÉDITO INTERNA	CONC. MAX. EMISOR	CONC. MAX. PAGADOR
ACTIVOS PRINCIPALES DEL FONDO							
Titulos valores (facturas, cheques, pagares, etc), facturas no consideradas titulos valores ordenes y o ofertas brevocables de compra o de servicios, Cesion de derechos economicos de contratos, derechos economicos derivados de sentencias judiciales o laudos arbitrales, derechos sobre flujos futuros, Contratos de compraventa, descuento de derechos economicos de contratos de cuentas en participacion, titularizaciones sobre derechos economicos de contenido crediticio.	0%	100%	1.095	NO APLICA	B	30%	25%
Participaciones en PAs y Fondos de Inversion Colectiva que tengan una inversion minima del cincuenta porciento (50%) en los activos anteriores.	0%	30%	1.095	NO REQUIERE	NO APLICA	25%	25%
Participaciones en Fondos de Inversion Colectiva administrados por la Sociedad Administradora que tengan una inversion minima del cincuenta porciento (50%) en los activos descritos anteriormente.	0%	10%	1.095	NO REQUIERE	NO APLICA	10%	10%
ACTIVOS ACEPTABLES DE INVERSION							
Valores de Renta Fija inscritos en el RNVE	0%	30%	360 DIAS	AA+	NO APLICA	30%	NO APLICA
LIQUIDEZ							
Operaciones de liquidez, operaciones de reporto (Activas o Pasivas), simultaneas y TTV.s tanto activos como pasivas en su conjunto.	0%	30%	90 DIAS	NO APLICA	NO APLICA	30%	NO APLICA
Fondos de Inversion Colectiva abiertos y de caracter conservador, o depositos de recursos liquidos en cuentas corriente y de ahorros.	0%	50%	A LA VISTA	NO APLICA	NO APLICA	10%	NO APLICA
Fondos de Inversion Colectiva Abiertos de caracter conservador administrados por la Sociedad Administradora.	0%	10%	A LA VISTA	NO APLICA	NO APLICA	10%	NO APLICA

PROGRESION

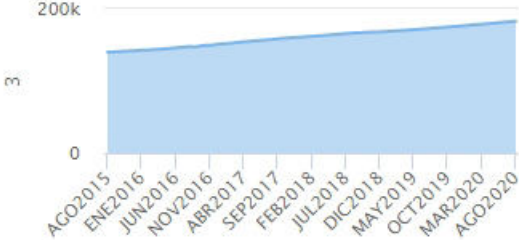
Sociedad Administradora de Inversión S.A.

TIPOS DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO	UP-3	UP-6	UP-12	UP-24	
Valor de la Unidad	18,295.290415	20,219.634898	21,269.342877	22,376.718964	
Numero de Inversionistas	56	129	165	74	
Inversión Inicial Mínima (COP):	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
Saldo Mínimo (COP):	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Tiempo de Preaviso para Retiro (días):	30 Días calendario	30 Días calendario	30 Días calendario	30 Días calendario	
Comisiones	Administración Calculada sobre el monto administrado:	5.00%	4.00%	3.50%	3.00%
	Gestión	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Éxito:	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Entrada:	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Salida:	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Remuneración Efectivamente Cobrada:	4.99 %	3.99 %	3.49 %	3.00 %	
Días de pacto de permanencia	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Sancción o Comisión por Retiro Anticipado:	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Gastos Totales	5.29%	4.23%	3.70%	3.17%	

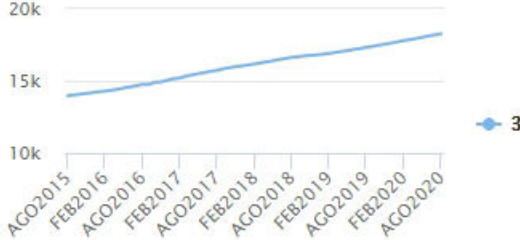
Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 5 años



200k
0

Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



20k
15k
10k

3

Evolución de 200.000 Cop invertidos hace 5 años



400k
200k
0

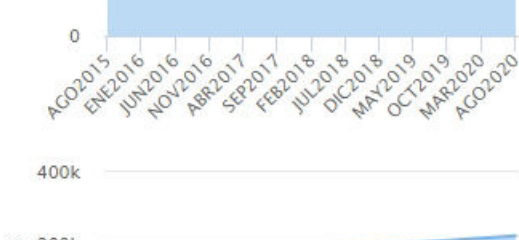
Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



25k
20k
15k
10k

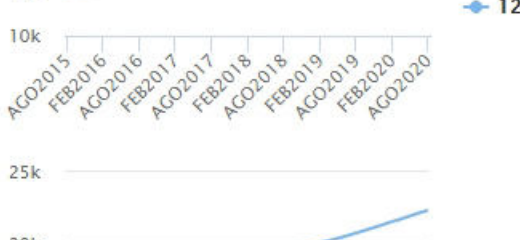
6

Evolución de 400.000 Cop invertidos hace 5 años



400k
200k
0

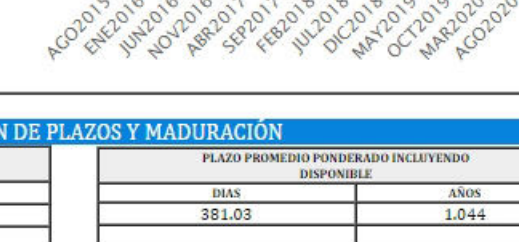
Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



25k
20k
15k
10k

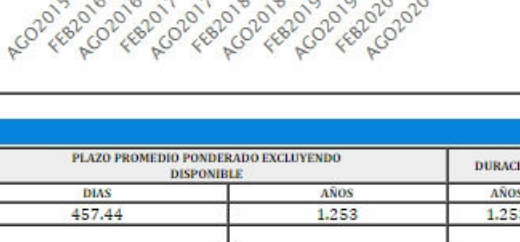
12

Evolución de 600.000 Cop invertidos hace 5 años



400k
200k
0

Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



25k
20k
15k

24

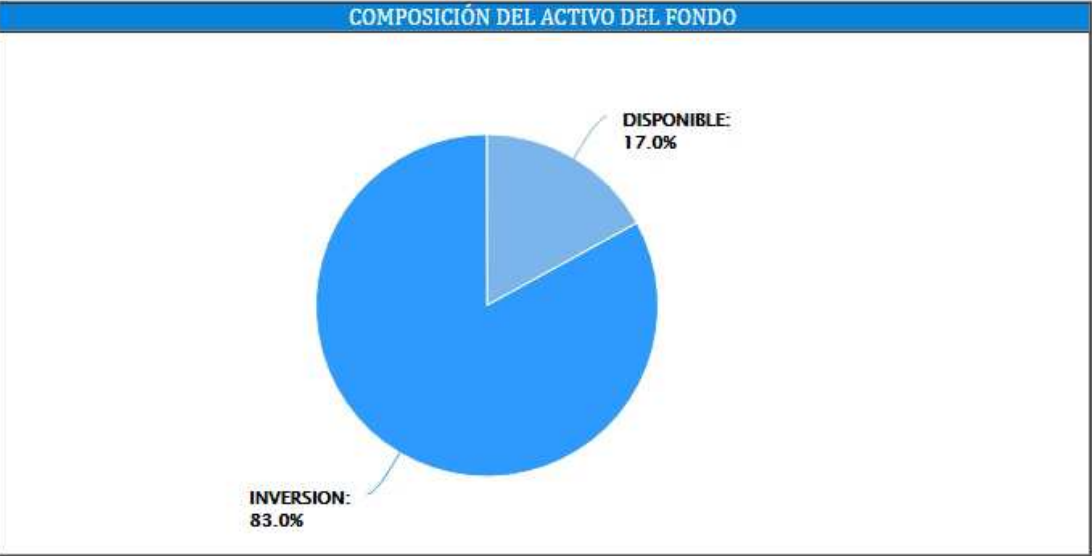
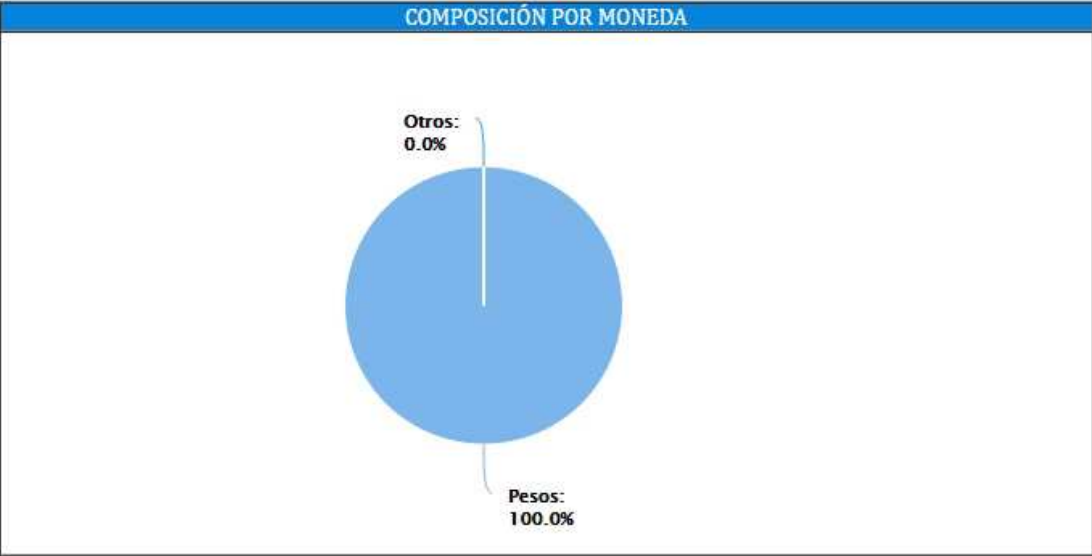
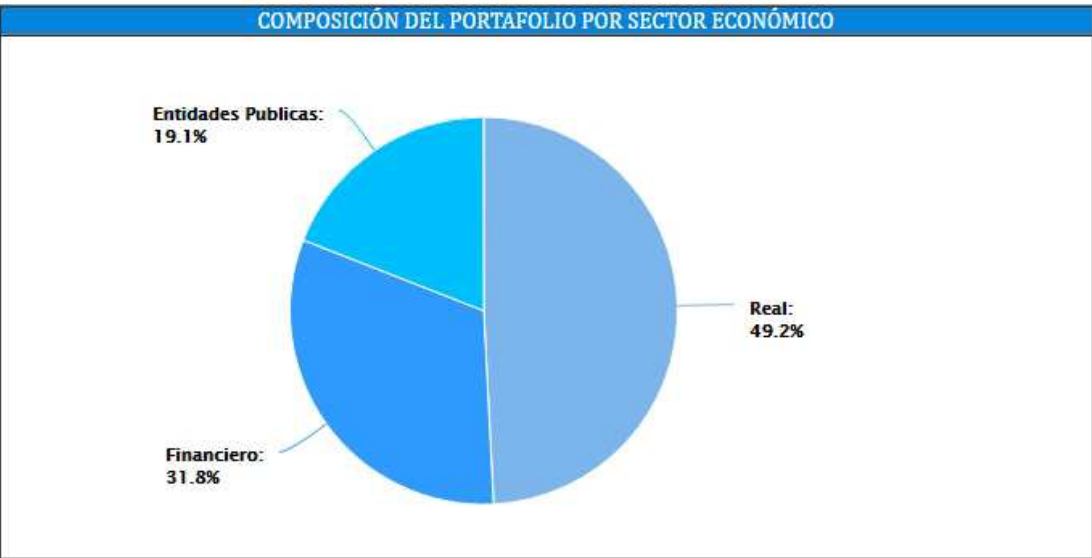
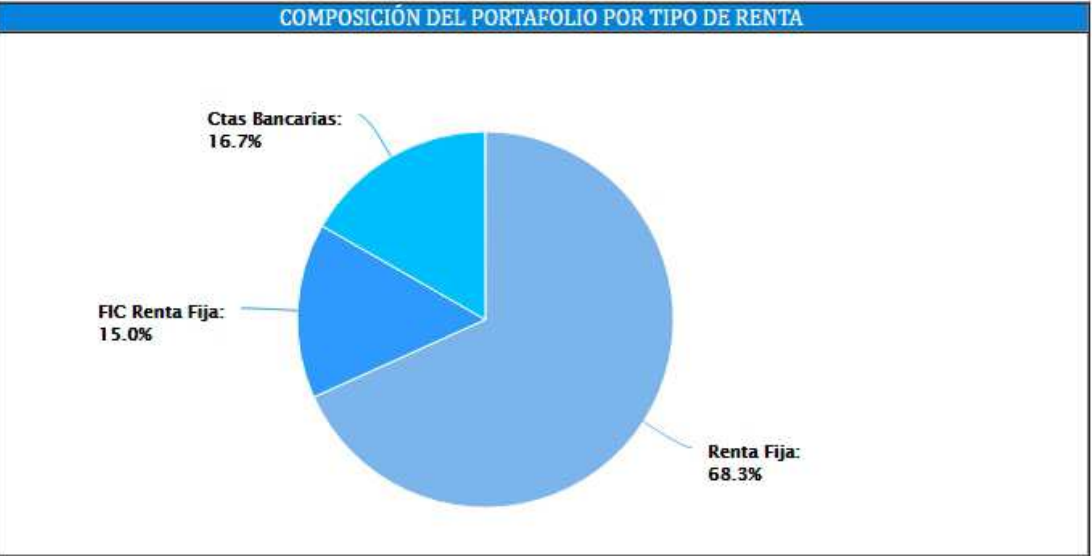
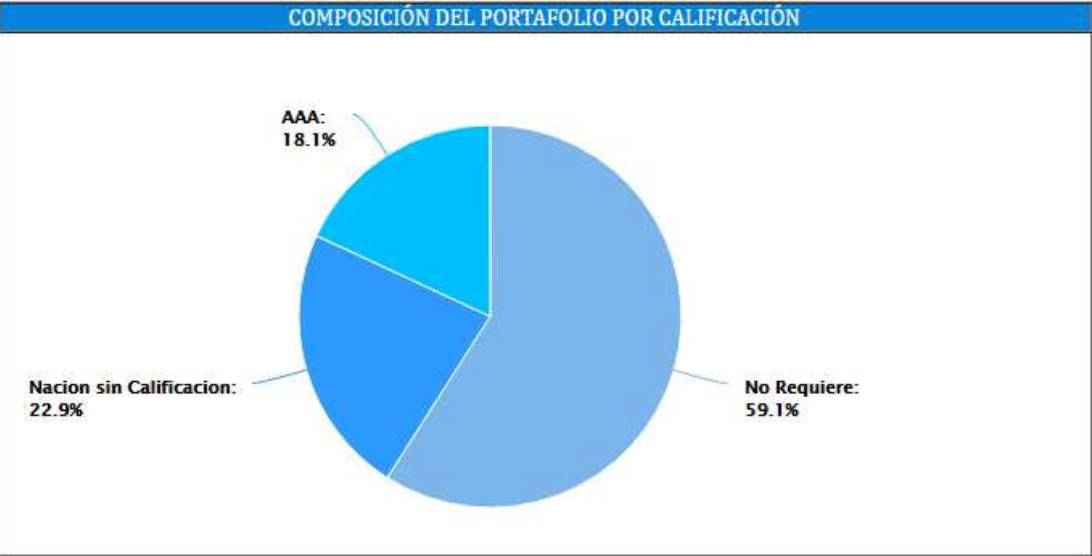
INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN				
INVERSIONES POR PLAZOS		PARTICIPACIÓN		
1 A 180 DIAS		34.15 %		
181 A 365 DIAS		12.67 %		
1 - 3 AÑOS		47.20 %		
3 A 5 AÑOS		5.98 %		
MAS DE 5 AÑOS		0.00 %		

PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
DÍAS	AÑOS	DÍAS	AÑOS	AÑOS
381.03	1.044	457.44	1.253	1.253

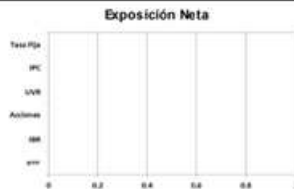
Este material es para informacin de los inversionistas y no es concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La informacin contenida es slo una gua general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversin. En relacin con el fondo de inversin colectiva existe un prospecto de inversin y un prospecto, donde se contiene una informacin relevante para su consulta y podr ser examinada en www.progresion.com.co. Las obligaciones asumidas por PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION S.A, del Fondo de Inversin Colectiva Cerrado Progresion Libranzas relacionadas con la gestin del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversin colectiva no son un depsito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institucin de depsito y no estn amparadas por el seguro de depsito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversin en el fondo de inversin colectiva est sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de dicho respectivo fondo de inversin colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histrico del fondo de inversin colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN UP3:	4.314 %	5.232 %	5.483 %	5.358 %	4.769 %	4.977 %
PARTICIPACIÓN UP6:	5.317 %	6.244 %	6.502 %	6.426 %	5.803 %	5.997 %
PARTICIPACIÓN UP12:	5.826 %	6.757 %	7.019 %	6.968 %	6.329 %	6.520 %
PARTICIPACIÓN UP24:	6.340 %	7.276 %	7.541 %	7.515 %	6.857 %	7.036 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN UP3:	0.043 %	0.076 %	0.076 %	0.071 %	0.185 %	0.252 %
PARTICIPACIÓN UP6:	0.043 %	0.076 %	0.076 %	0.071 %	0.186 %	0.252 %
PARTICIPACIÓN UP12:	0.043 %	0.076 %	0.076 %	0.071 %	0.185 %	0.252 %
PARTICIPACIÓN UP24:	0.043 %	0.076 %	0.076 %	0.071 %	0.185 %	0.251 %



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.
FUNDACION VALLE DE LILI	14,84 %
CREDIVALORES CREDISERVICIOS	10,27 %
BTG PACTUAL FONDO LIQUIDEZ CLI	9,19 %
FISCALIA GENERAL DE LA NACION	7,43 %
EJERCITO NACIONAL CONTADURIA P	7,00 %
CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI	6,30 %
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4,63 %
Sociedad Integral De Especiali	4,45 %
A&P ANDAR SAS	3,26 %
FIC ULTRASERFINCO LIQUIDEZ	3,11 %
TOTAL:	70,48 %

EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

INFORMACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL FONDO

REVISORIA:	Moore Assurance S.A.S.
NOMBRE:	Cesar Alonso Ramirez Cabrera
TELEFONO:	(571) 4897160
CORREO ELECTRONICO:	cramirez@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:	Andres Jaramillo Botero
PROFESIÓN:	Ingeniero Industrial
ESTUDIO ESPECIALIZADOS:	Modelamiento Financiero NEW YORK UNIVERSITY
EXPERIENCIA:	8 Años
OTROS FONDOS A CARGO:	F.I.C Cerrado Progresion Rentaplus, F.C.P Medical, F.C.P Inmobiliario, F.I.C Progresion Rentamas, F.I.C. Rentar II
CORREO ELECTRONICO:	ajaramillo@progresion.com.co

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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