

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                                                  |                                                  |                                               |                   |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <div>FICHA TÉCNICA</div> <div>FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAMAS</div> <div>NOMBRE DEL GESTOR: PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION</div> <div>NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: CORPBANCA INVESTMENT TRUST COLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA-PROCESOS Y CANJE S.A</div> <div>NIT: 900.333.730-2</div>                                                                                                                                                   |        |        |                                                  |                                                  |                                               |                   |                    |
| Fecha Corte: 20201130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                                                  |                                                  |                                               |                   |                    |
| 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):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                                                  | 121.763.64                                       |                                               |                   |                    |
| Número de Unidades en Circulación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                                                  | 6,177,804.633399                                 |                                               |                   |                    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                                                  |                                                  |                                               |                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MÍNIMO | MÁXIMO | PROMEDIO PONDERADO MÁXIMO 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 irrevocables 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 por ciento (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 por ciento (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 reporte (Activas o Pasivas), simultaneas y TTVs 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                        | 18.511.583406                                         | 20.507.545794      | 21.598.134089      | 22.750.076473      |        |
| Numero de Inversionistas                  | 59                                                    | 135                | 171                | 75                 |        |
| 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 Dias calendario                                    | 30 Dias calendario | 30 Dias calendario | 30 Dias 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:       |                                                       | 4.98 %             | 4.01 %             | 3.49 %             | 3.00 % |
| Días de pacto de permanencia              |                                                       | N.A.               | N.A.               | N.A.               | N.A.   |
| Sanción o Comisión por Retiro Anticipado: |                                                       | N.A.               | N.A.               | N.A.               | N.A.   |
| Gastos Totales                            |                                                       | 5.28%              | 4.22%              | 3.69%              | 3.17%  |

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

200k

0

400k

200k

400k

200k

0

400k

200k

ACQ2015  
ENE2016  
JUN2016  
NOV2016  
ABR2017  
SEP2017  
FEB2018  
JUL2018  
DIC2018  
MAY2019  
OCT2019  
MAR2020  
NOV2020

20k

15k

10k

25k

20k

15k

10k

25k

20k

ACQ2015  
FEB2016  
AGO2016  
FEB2017  
AGO2017  
FEB2018  
AGO2018  
FEB2019  
AGO2019  
NOV2020

200k

0

400k

200k

400k

200k

0

400k

200k

ACQ2015  
ENE2016  
JUN2016  
NOV2016  
ABR2017  
SEP2017  
FEB2018  
JUL2018  
DIC2018  
MAY2019  
OCT2019  
MAR2020  
NOV2020

20k

15k

10k

25k

20k

15k

10k

25k

20k

ACQ2015  
FEB2016  
AGO2016  
FEB2017  
AGO2017  
FEB2018  
AGO2018  
FEB2019  
AGO2019  
NOV2020

200k

0

400k

200k

400k

200k

0

400k

200k

ACQ2015  
ENE2016  
JUN2016  
NOV2016  
ABR2017  
SEP2017  
FEB2018  
JUL2018  
DIC2018  
MAY2019  
OCT2019  
MAR2020  
NOV2020

20k

15k

10k

25k

20k

15k

10k

25k

20k

ACQ2015  
FEB2016  
AGO2016  
FEB2017  
AGO2017  
FEB2018  
AGO2018  
FEB2019  
AGO2019  
NOV2020

200k

0

400k

200k

400k

200k

0

400k

200k

ACQ2015  
ENE2016  
JUN2016  
NOV2016  
ABR2017  
SEP2017  
FEB2018  
JUL2018  
DIC2018  
MAY2019  
OCT2019  
MAR2020  
NOV2020

20k

15k

10k

25k

20k

15k

10k

25k

20k

ACQ2015  
FEB2016  
AGO2016  
FEB2017  
AGO2017  
FEB2018  
AGO2018  
FEB2019  
AGO2019  
NOV2020

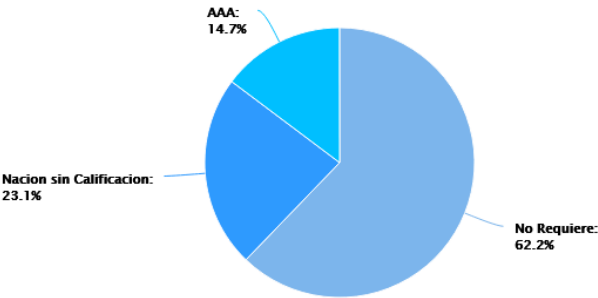
| INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN |  |  |               |  |  |
|------------------------------------|--|--|---------------|--|--|
| INVERSIONES POR PLAZOS             |  |  | PARTICIPACIÓN |  |  |
| 1 A 180 DIAS                       |  |  | 34.76 %       |  |  |
| 181 A 365 DIAS                     |  |  | 14.24 %       |  |  |
| 1 - 3 AÑOS                         |  |  | 45.36 %       |  |  |
| 3 A 5 AÑOS                         |  |  | 5.60 %        |  |  |
| MAS DE 5 AÑOS                      |  |  | 0.04 %        |  |  |

| PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE |       | PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE |       | DURACIÓN |
|------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|-------|----------|
| DÍAS                                           | AÑOS  | DÍAS                                           | AÑOS  | AÑOS     |
| 357.50                                         | 0.979 | 429.95                                         | 1.178 | 1.178    |
|                                                |       |                                                |       |          |
|                                                |       |                                                |       |          |
|                                                |       |                                                |       |          |

Este material es para informacón de los inversionistas y no es concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La informaci3n contenida es s3lo una gua general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de invers3n. En relaci3n con el fondo de invers3n colectiva existe un prospecto de invers3n y un prospecto, donde se contiene una informaci3n relevante para su consult3 y poder ser examinada en [www.progresion.com.co](http://www.progresion.com.co). Las obligaciones asumidas por PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION S.A, del Fondo de Invers3n Colectiva Cerrado Progresion Libranzas relacionadas con la gesti3n del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de invers3n colectiva no son un dep3sito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una instituci3n de dep3sito y no est3n amparadas por el seguro de dep3sito del Fondo de Garant3as de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La invers3n en el fondo de Invers3n colectiva est3 sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de invers3n colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento hist3rico del fondo de invers3n colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

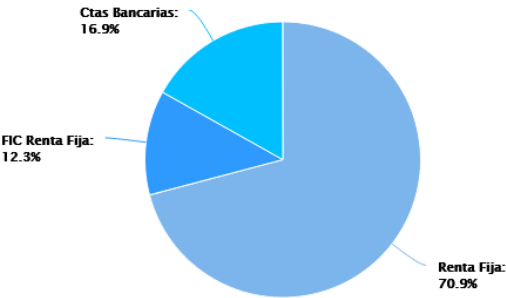
|                            | RENTABILIDAD HISTÓRICA |                 |             |            |                |                |
|----------------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                            | ÚLTIMOS                |                 |             | ANUAL      |                |                |
|                            | ÚLTIMO MES             | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| <b>PARTICIPACIÓN UP3:</b>  | 4.794 %                | 4.967 %         | 5.310 %     | 5.278 %    | 5.018 %        | 4.974 %        |
| <b>PARTICIPACIÓN UP6:</b>  | 5.801 %                | 5.977 %         | 6.328 %     | 6.306 %    | 6.055 %        | 5.993 %        |
| <b>PARTICIPACIÓN UP12:</b> | 6.312 %                | 6.489 %         | 6.844 %     | 6.828 %    | 6.581 %        | 6.516 %        |
| <b>PARTICIPACIÓN UP24:</b> | 6.828 %                | 7.005 %         | 7.365 %     | 7.354 %    | 7.112 %        | 7.034 %        |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN

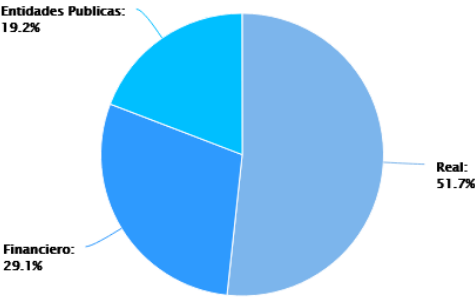


|                            | VOLATILIDAD HISTÓRICA |                 |             |            |                |                |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                            | ÚLTIMOS               |                 |             | ANUAL      |                |                |
|                            | ÚLTIMO MES            | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| <b>PARTICIPACIÓN UP3:</b>  | 0.073 %               | 0.066 %         | 0.077 %     | 0.076 %    | 0.107 %        | 0.224 %        |
| <b>PARTICIPACIÓN UP6:</b>  | 0.073 %               | 0.066 %         | 0.077 %     | 0.076 %    | 0.107 %        | 0.224 %        |
| <b>PARTICIPACIÓN UP12:</b> | 0.073 %               | 0.066 %         | 0.077 %     | 0.076 %    | 0.107 %        | 0.224 %        |
| <b>PARTICIPACIÓN UP24:</b> | 0.073 %               | 0.066 %         | 0.077 %     | 0.076 %    | 0.107 %        | 0.223 %        |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



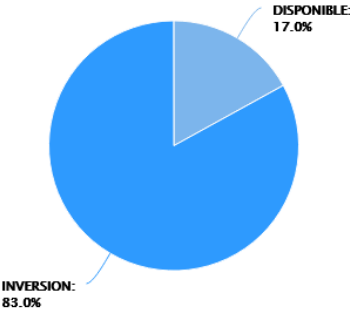
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



COMPOSICIÓN POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL FONDO



## 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        | 14.06 %        |
| CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI | 8.45 %         |
| CREDIVALORES CREDISERVICIOS    | 8.42 %         |
| FISCALIA GENERAL DE LA NACION  | 7.48 %         |
| EJERCITO NACIONAL CONTADURIA P | 7.07 %         |
| RIOPAILA CASTILLA SA           | 6.42 %         |
| BTG PACTUAL FONDO LIQUIDEZ CLI | 6.15 %         |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 4.61 %         |
| Sociedad Integral De Especiali | 3.83 %         |
| FIC ULTRASERFINCO LIQUIDEZ     | 3.50 %         |
| <b>TOTAL:</b>                  | <b>69.99 %</b> |

## 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

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

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](http://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 gesti 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 del 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.