

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: 30/09/2020								
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):				118,799.76				
Número de Unidades en Circulación:				6,064,247.497975				
CALIFICACIÓN DEL FONDO								
Calificación:				F BBB+ / 3 RIESGO DE CREDITO				
Fecha de la Última Calificación:				02/08/2018				
Entidad Calificadora:				BRC Standard & Poons				
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								
A	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%
A	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%
A	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								
B	Valores de Renta Fija inscritos en el RNVE	0%	30%	360 DIAS	AA+	NO APLICA	30%	NO APLICA
LIQUIDEZ								
C	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
C	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
C	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	18,364.066714	20,311.614359	21,374.561908	22,496.367570	
Numero de Inversionistas	53	129	173	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:	4.99 %	3.99 %	3.49 %	2.99 %	
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%	4.23%	3.70%	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

m

ACO2015

JUN2016

NOV2016

ABR2017

SEP2017

FEB2018

JUL2018

DIC2018

MAY2019

OCT2019

MAR2020

SEP2020

0

0

400k

m

ACO2015

JUN2016

NOV2016

ABR2017

SEP2017

FEB2018

JUL2018

DIC2018

MAY2019

OCT2019

MAR2020

SEP2020

0

0

200k

m

ACO2015

JUN2016

NOV2016

ABR2017

SEP2017

FEB2018

JUL2018

DIC2018

MAY2019

OCT2019

MAR2020

SEP2020

0

0

400k

m

ACO2015

JUN2016

NOV2016

ABR2017

SEP2017

FEB2018

JUL2018

DIC2018

MAY2019

OCT2019

MAR2020

SEP2020

0

0

20k

ACO2015

FEB2016

ACO2017

FEB2018

ACO2019

FEB2020

SEP2020

15k

10k

10k

25k

ACO2015

FEB2016

ACO2017

FEB2018

ACO2019

FEB2020

SEP2020

20k

15k

10k

25k

ACO2015

FEB2016

ACO2017

FEB2018

ACO2019

FEB2020

SEP2020

20k

15k

10k

25k

ACO2015

FEB2016

ACO2017

FEB2018

ACO2019

FEB2020

SEP2020

20k

15k

10k

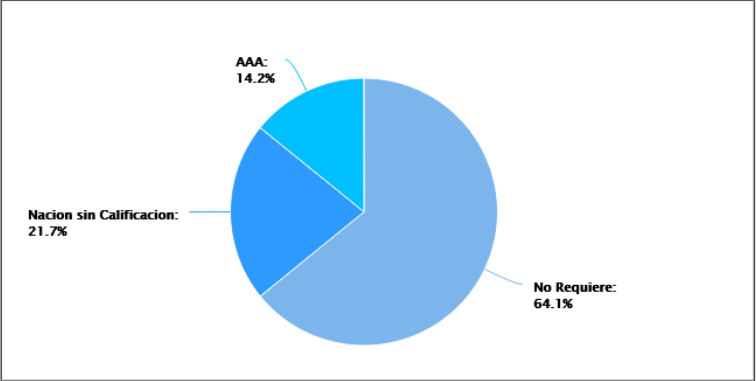
INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN					
INVERSIONES POR PLAZOS		PARTICIPACIÓN			
1 A 180 DIAS		34.04 %			
181 A 365 DIAS		15.76 %			
1 - 3 AÑOS		44.31 %			
3 A 5 AÑOS		5.84 %			
MAS DE 5 AÑOS		0.05 %			

PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
DÍAS	AÑOS	DÍAS	AÑOS	
390.95	1.071	441.64	1.210	1.210

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 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.

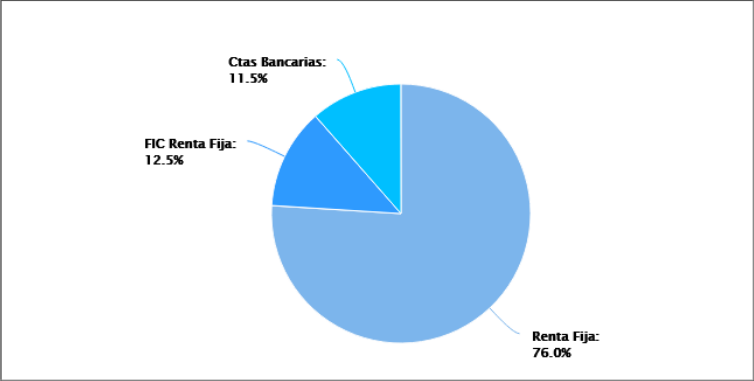
	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN UP3:	4.671 %	5.315 %	5.396 %	5.332 %	4.838 %	4.973 %
PARTICIPACIÓN UP6:	5.677 %	6.328 %	6.414 %	6.393 %	5.875 %	5.993 %
PARTICIPACIÓN UP12:	6.188 %	6.841 %	6.931 %	6.931 %	6.400 %	6.516 %
PARTICIPACIÓN UP24:	6.703 %	7.360 %	7.452 %	7.475 %	6.929 %	7.033 %

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN

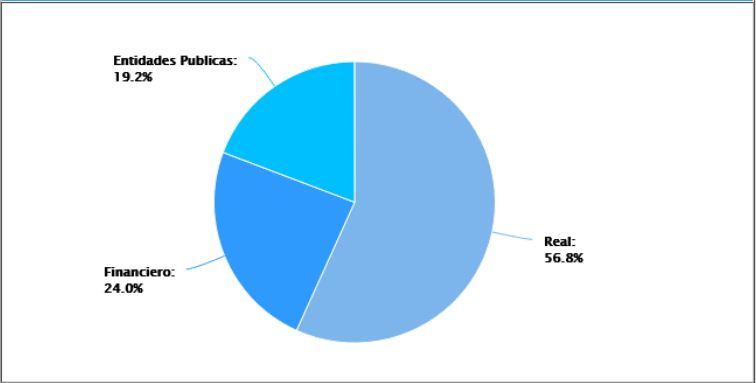


	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN UP3:	0.064 %	0.054 %	0.076 %	0.072 %	0.118 %	0.245 %
PARTICIPACIÓN UP6:	0.064 %	0.054 %	0.076 %	0.072 %	0.118 %	0.245 %
PARTICIPACIÓN UP12:	0.064 %	0.054 %	0.076 %	0.072 %	0.118 %	0.245 %
PARTICIPACIÓN UP24:	0.064 %	0.054 %	0.076 %	0.072 %	0.118 %	0.244 %

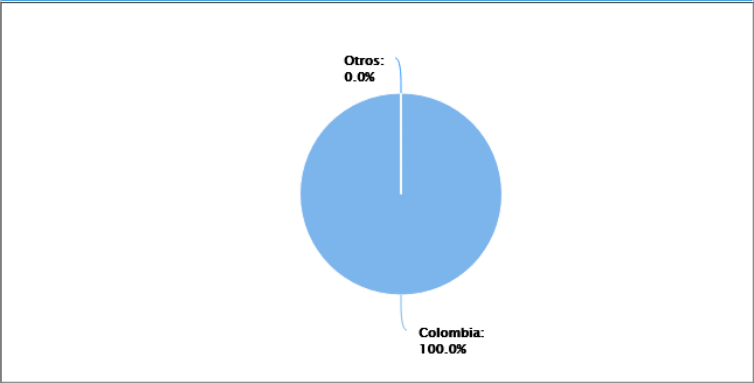
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



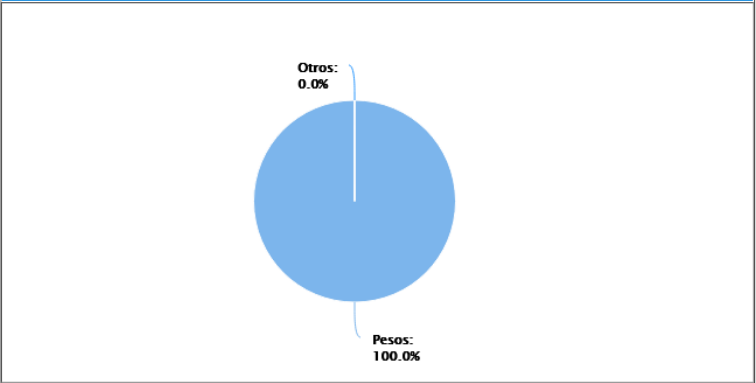
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



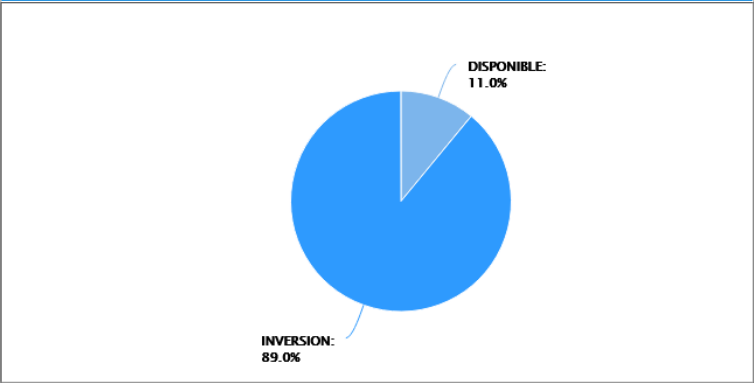
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



COMPOSICIÓN POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL FONDO



Este material es para informacin de los inversionistas y no est 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 SA, 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 Garantas 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.

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	14.54 %
CREDIVALORES CREDITSERVICIOS	9.71 %
RIOPAILA CASTILLA SA	8.70 %
CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI	7.85 %
FISCALIA GENERAL DE LA NACION	7.50 %
EJERCITO NACIONAL CONTADURIA P	7.07 %
BTG PACTUAL FONDO LIQUIDEZ CLI	6.28 %
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4.66 %
Sociedad Integral De Especiali	4.32 %
FIC ULTRASERFINCO LIQUIDEZ	3.56 %
TOTAL:	74.20 %

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:	FLC Cerrado Progresion Rentaplus, F.C.P Medical, F.C.P Inmobiliario, FLC Progresion Rentamas, FLC. Rentar II
CORREO ELECTRONICO:	ajaramillo@progresion.com.co

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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

Este material es para informacin de los inversionistas y no est 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 Liberturas 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 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.