

**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

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 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):    | 85,209.01                            |
| Número de Unidades en Circulación:    | 4,483,748.891450                     |

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Calificación:                    | F BBB+ / 3 RIESGO DE CREDITO |
| Fecha de la Última Calificación: | 02/08/2018                   |
| Entidad Calificadora:            | BRC Standard & Poors         |

| MÍNIMO | MÁXIMO | PROMEDIO<br>PONDERADO<br>MÁXIMO DE<br>DÍAS AL<br>VENCIMIENTO | MÍNIMA<br>CALIFICACIÓN/<br>BURSATILIDAD/<br>CLASIFICACION | CALIFICACIÓN<br>MÍNIMA<br>RIESGO DE<br>CRÉDITO<br>INTERNA | CONC.<br>MAX.<br>EMISOR | CONC. MAX.<br>PAGADOR |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|--------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|

|                                                                                |                                      |    |     |            |           |           |     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|-----|------------|-----------|-----------|-----|-----------|
| Fondos de Inversion Colectiva conservador administrados por la Administradora. | Abiertos de caracter por la Sociedad | 0% | 10% | A LA VISTA | NO APLICA | NO APLICA | 10% | NO APLICA |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|-----|------------|-----------|-----------|-----|-----------|

| PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE |       | DURACION |
|------------------------------------------------|-------|----------|
| DIAS                                           | AÑOS  |          |
| 528.27                                         | 1.447 | 1        |
|                                                |       |          |
|                                                |       |          |
|                                                |       |          |

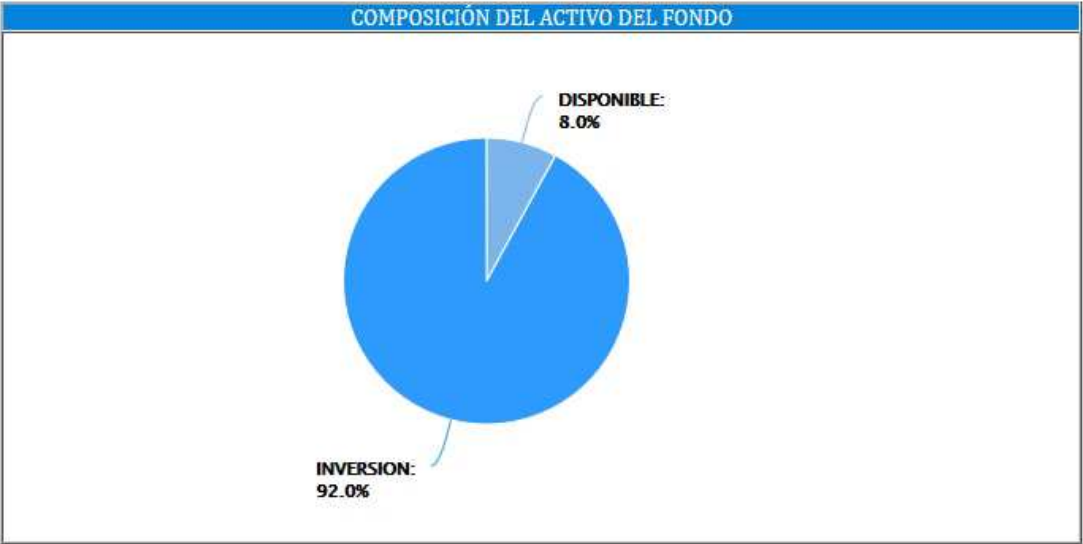
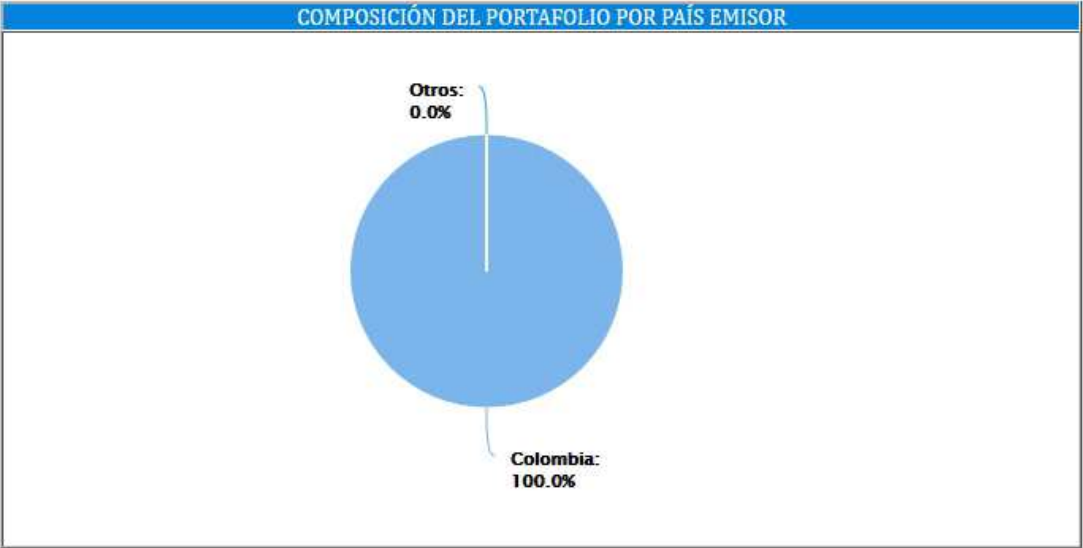
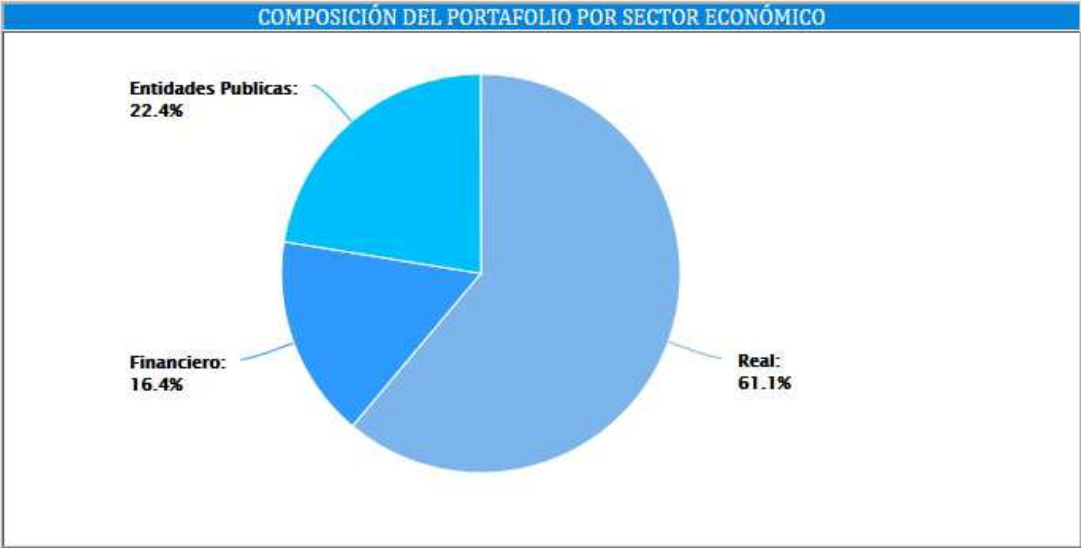
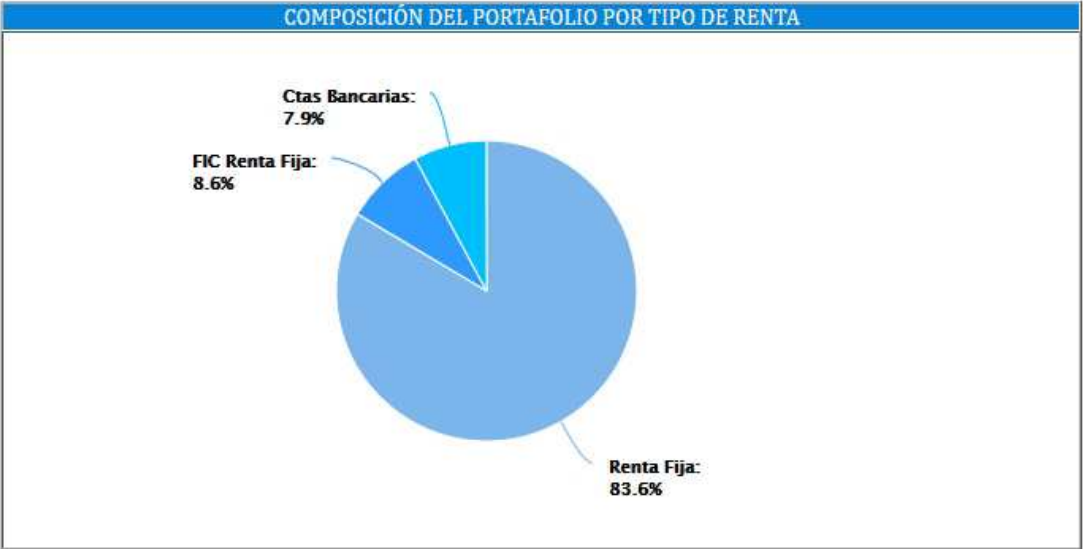
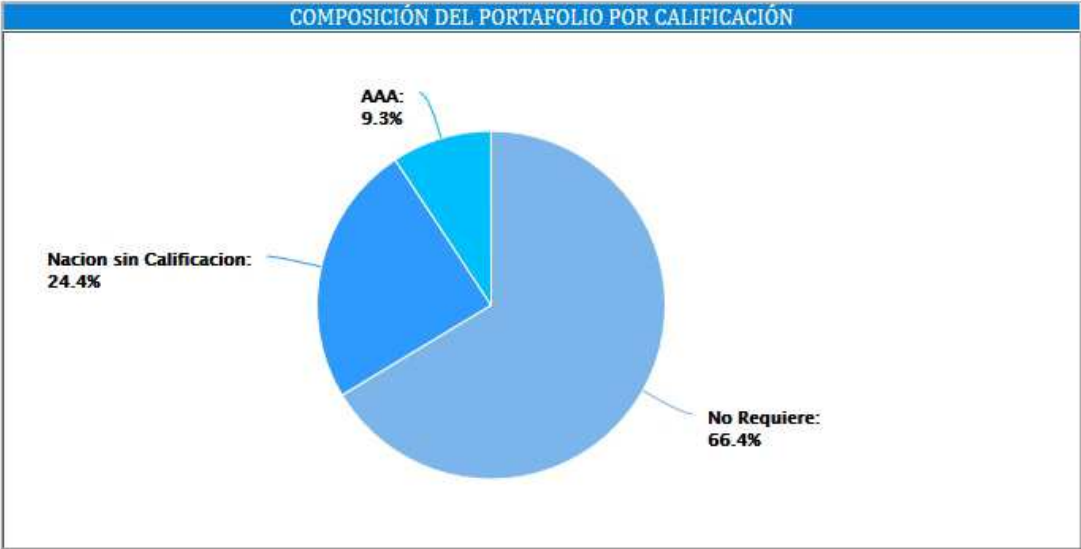
---

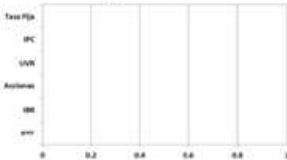
---

El material es para informacion de los inversionistas y no es concebido como una oferta o una invitacion para vender o comprar activos. La informacion contenida es slo una guia general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversion. En relacion con el fondo de inversion colectiva existe un prospecto de inversion y un prospecto, donde se contiene una informacion 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 Inversion Colectiva Cerrado Progresion Libranzas relacionadas con la gestion del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversion colectiva no son un deposito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institucion de deposito y no estan amparadas por el seguro de deposito del Fondo de Garantias de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversion en el fondo de inversion colectiva est sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversion colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento historico del fondo de inversion 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:  | 5.185 %                | 5.250 %         | 5.018 %     | 4.988 %    | 4.827 %        | 5.363 %        |
| PARTICIPACIÓN UP6:  | 6.390 %                | 6.372 %         | 6.088 %     | 6.053 %    | 5.851 %        | 6.389 %        |
| PARTICIPACIÓN UP12: | 7.002 %                | 6.941 %         | 6.630 %     | 6.592 %    | 6.373 %        | 6.916 %        |
| PARTICIPACIÓN UP24: | 7.620 %                | 7.516 %         | 7.177 %     | 7.137 %    | 6.897 %        | 7.424 %        |

|                     | VOLATILIDAD HISTÓRICA |                 |             |            |                |                |
|---------------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                     | ÚLTIMOS               |                 |             | ANUAL      |                |                |
|                     | ÚLTIMO MES            | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| PARTICIPACIÓN UP3:  | 0.071 %               | 0.077 %         | 0.125 %     | 0.125 %    | 0.265 %        | 0.974 %        |
| PARTICIPACIÓN UP6:  | 0.071 %               | 0.077 %         | 0.126 %     | 0.125 %    | 0.265 %        | 0.974 %        |
| PARTICIPACIÓN UP12: | 0.071 %               | 0.078 %         | 0.126 %     | 0.126 %    | 0.264 %        | 0.975 %        |
| PARTICIPACIÓN UP24: | 0.071 %               | 0.078 %         | 0.126 %     | 0.126 %    | 0.264 %        | 0.973 %        |



| EXPOSICION NETA DEL PORTAFOLIO (DERIVADOS Y OPERACIONES DE NATURALEZA APALANCADA)                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |  |          |                |                 |           |       |       |       |     |       |       |       |     |       |       |       |     |       |       |       |     |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|----------|----------------|-----------------|-----------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|
| <p>Exposición Neta</p>  |          | <p>Posición Derivados/ Corto Exposición Neta</p> <table> <tr> <th></th><th>Posición</th><th>Derivado/Corto</th><th>Exposición Neta</th></tr> <tr> <td>Tasa Fija</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr> <tr> <td>IPC</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr> <tr> <td>IBR</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr> <tr> <td>DTF</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr> <tr> <td>UVR</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td></tr> </table> |                 |  | 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% |
|                                                                                                         | 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        | 23.11 % |
| CREDIVALORES CREDISERVICIOS    | 19.65 % |
| FISCALIA GENERAL DE LA NACION  | 9.16 %  |
| EJERCITO NACIONAL CONTADURIA P | 9.11 %  |
| A&P ANDAR SAS                  | 5.09 %  |
| FIC ULTRASERFINCO LIQUIDEZ     | 4.32 %  |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 4.16 %  |
| FIC FONVAL                     | 3.07 %  |
| Promocosta Sas                 | 2.31 %  |
| CRV SAS                        | 2.14 %  |
| TOTAL:                         | 82.13 % |

## EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

| INFORMACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL FONDO |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| REVISORIA:                               | Moore Stephens                 |
| NOMBRE:                                  | Cesar Alonso Ramirez Cabrera   |
| TELEFONO:                                | (571) 4897160                  |
| CORREO ELECTRONICO:                      | cramirez@moorestephensscai.com |

| 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 |