

FECHA CORTE: 31-05-2023

**CARACTERÍSTICAS DEL FONDO**

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de Fondo de Inversión Colectiva: | FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO |
| Fecha de inicio de operaciones:       | 16-05-2016                           |
| Valor Fondo de Inversión (MM COP):    | 13,723.65                            |
| Número de Unidades en Circulación:    | 1,036,586.132143                     |

**CALIFICACIÓN DEL FONDO**

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Calificación:                    | Riesgo de credito y mercado de F AA+/3 |
| Fecha de la Última Calificación: | 24-06-2022                             |
| Entidad Calificadora:            | BRC Standard & Poor,s                  |

**POLÍTICA DE INVERSIÓN**

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO PROGRESIÓN LIQUIDEZ**

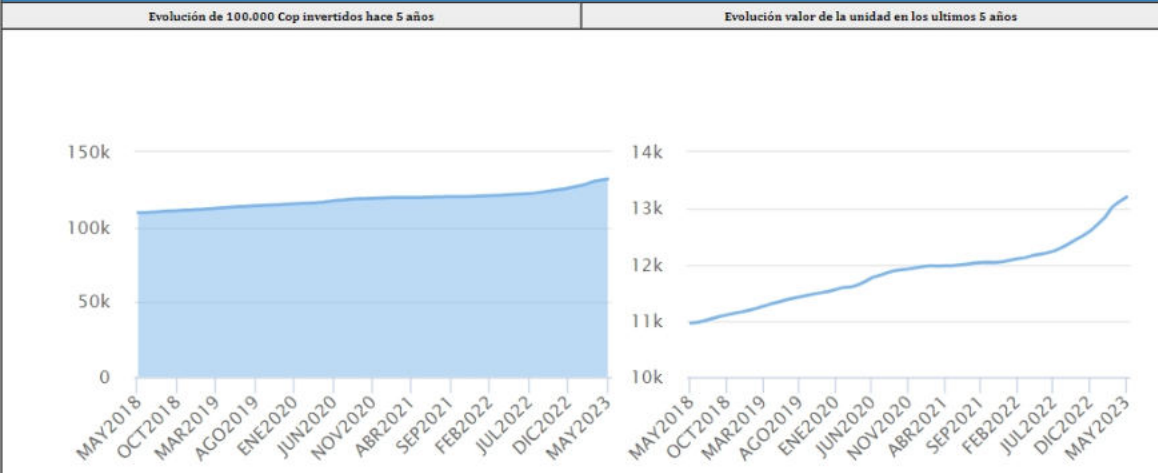
- El Fondo de Inversión Colectiva Abierto "PROGRESIÓN LIQUIDEZ" tiene como objeto de inversión proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión a la vista de corto plazo y de riesgo bajo, mediante la conformación de un portafolio de inversión conservador con una baja exposición al riesgo de mercado.

El Fondo tendrá como estrategia invertir mayoritariamente en valores de contenido crediticio inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), que cuenten con una calificación minina de AA.

**TIPOS DE PARTICIPACIONES**

| CONCEPTO                                  |                                                       |               |  |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--|--|
| Valor de la Unidad                        |                                                       | 13,239.280873 |  |  |
| Numero de Inversionistas                  |                                                       | 217           |  |  |
| Inversión Inicial Mínima (COP):           |                                                       | 100.000       |  |  |
| Saldo Mínimo (COP):                       |                                                       | 100.000       |  |  |
| Tiempo de Preaviso para Retiro (días):    |                                                       | N/A           |  |  |
| Comisiones                                | Administración Calculada sobre el monto administrado: | 1.5%          |  |  |
|                                           | Gestión                                               | N/A           |  |  |
|                                           | Éxito:                                                | N/A           |  |  |
|                                           | Entrada:                                              | N/A           |  |  |
|                                           | Salida:                                               | N/A           |  |  |
| Remuneración Efectivamente Cobrada:       |                                                       | 1.44 %        |  |  |
| Días de pacto de permanencia              |                                                       | N/A           |  |  |
| Sanción o Comisión por Retiro Anticipado: |                                                       | N/A           |  |  |
| Gastos Totales                            |                                                       | 1.47 %        |  |  |

**Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva**

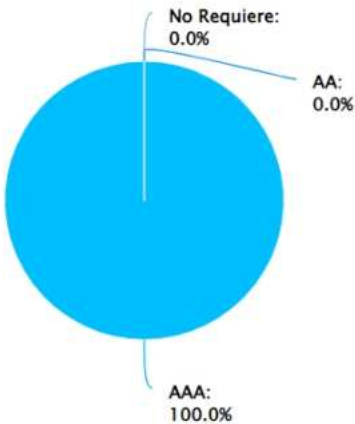


**INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN**

| INVERSIONES POR PLAZOS |  | PARTICIPACIÓN |  | PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE |       | PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE |       | DURACIÓN |
|------------------------|--|---------------|--|------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|-------|----------|
| 1 A 180 DIAS           |  | 76.51 %       |  | DÍAS                                           | AÑOS  | DÍAS                                           | AÑOS  | AÑOS     |
| 181 A 365 DIAS         |  | 23.49 %       |  | 57.86                                          | 0.159 | 123.41                                         | 0.338 | 0.338    |
| 1 - 3 AÑOS             |  | 0.00 %        |  |                                                |       |                                                |       |          |
| 3 A 5 AÑOS             |  | 0.00 %        |  |                                                |       |                                                |       |          |
| MAS DE 5 AÑOS          |  | 0.00 %        |  |                                                |       |                                                |       |          |

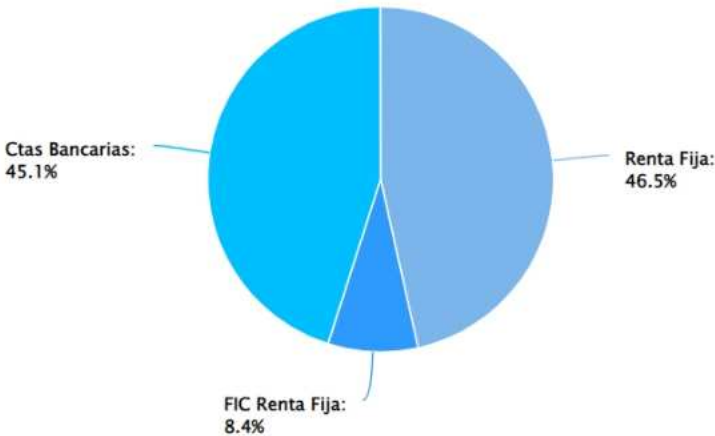
|                | RENTABILIDAD HISTÓRICA |                 |             |            |                |                |
|----------------|------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                | ÚLTIMOS                |                 |             | ANUAL      |                |                |
|                | ÚLTIMO MES             | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| PARTICIPACIÓN: | 7.029 %                | 11.474 %        | 11.384 %    | 8.620 %    | 5.101 %        | 4.116 %        |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN

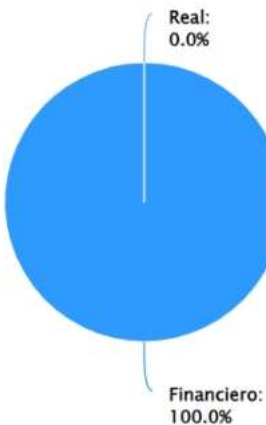


|               | VOLATILIDAD HISTÓRICA |                 |             |            |                |                |
|---------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|               | ÚLTIMOS               |                 |             | ANUAL      |                |                |
|               | ÚLTIMO MES            | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| PARTICIPACIÓN | 0.141 %               | 0.357 %         | 0.372 %     | 0.372 %    | 0.344 %        | 0.328 %        |

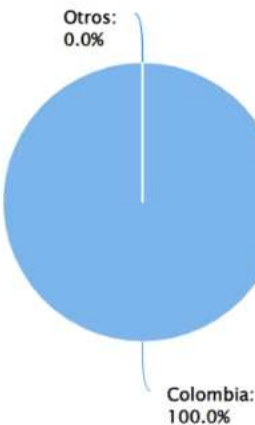
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



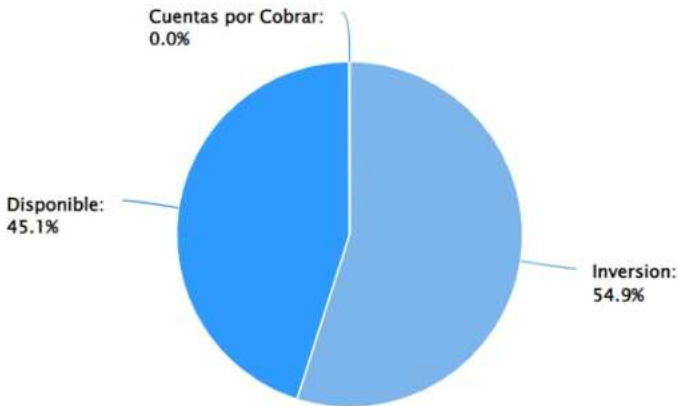
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



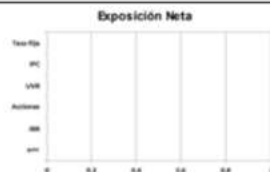
COMPOSICIÓN POR MONEDA



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. |
|----------------------------------------------------|---------|
| BANCO SUDAMERIS COLOMBIA                           | 7.56 %  |
| BANCO DE OCCIDENTE                                 | 7.36 %  |
| GM FINANCIAL COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIE | 7.36 %  |
| BANCOLOMBIA                                        | 7.24 %  |
| BANCO DAVIVIENDA                                   | 5.91 %  |
| BANCO FALABELLA                                    | 3.73 %  |
| MIBANCO BCO DE LA MICROEMPRESA DE COLOMBIA SA      | 3.71 %  |
| BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.          | 3.63 %  |
| CREDICORP CAPITAL VISTA                            | 3.60 %  |
| CREDICORP CAPITAL                                  | 3.54 %  |
| BTG PACTUAL                                        | 1.26 %  |
| TOTAL:                                             | 54.92 % |

## 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 Laguado 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:   | F.I.C Inmobiliario Rentar, FIC Abierto Progresion Liquidez, FCP Complejo Logístico Del Caribe, FCP Profutbol, FCP Red Hospitalaria Colombia |
| CORREO ELECTRONICO:     | ddaza@progresion.com.co                                                                                                                     |

## INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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