

FECHA CORTE: 31-05-2024

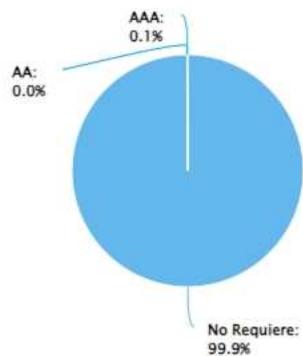
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
Tipo de Fondo de Inversión Colectiva:	FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO
Fecha de inicio de operaciones:	23-09-2014
Valor Fondo de Inversión (MM COP):	5.530.37
Número de Unidades en Circulación:	255,816.847960
CALIFICACIÓN DEL FONDO	
Calificación:	NO REQUIERE CALIFICACION
Fecha de la Última Calificación:	N.A.
Entidad Calificadora:	N.A.
POLÍTICA DE INVERSIÓN	
FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAPLUS	
<p>- El Fondo de Inversión Colectiva Cerrado PROGRESIÓN RENTAPLÚS tendrá como objetivo de inversión la conformación de un portafolio de activos constituido por Pagarés que incorporan derechos de crédito instrumentalizados bajo la modalidad Libranza y cuyos términos y condiciones de adquisición se plasmarán en contratos de compra y/o descuento en los términos del Código de Comercio. La Sociedad Administradora velará que el origen de las operaciones de descuento no se fundamente en el otorgamiento de liquidez al Operador de Libranzas, ni a cualquier tercer intermediario que eventualmente participe en la adquisición de los activos elegibles.</p>	

TIPOS DE PARTICIPACIONES			
CONCEPTO			
Valor de la Unidad	21.618.464316		
Numero de Inversionistas	70		
Inversión Inicial Mínima (COP):	10.000.000		
Saldo Mínimo (COP):	N.A.		
Tiempo de Preaviso para Retiro (días):	N.A.		
Comisiones	Administración Calculada sobre el monto administrado:	2.10%	
	Gestión	N.A.	
	Éxito:	N.A.	
	Entrada:	N.A.	
	Salida:	N.A.	
Remuneración Efectivamente Cobrada:	2.10 %		
Días de pacto de permanencia	N.A.		
Sanción o Comisión por Retiro Anticipado:	N.A.		
Gastos Totales	3.15 %		
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	

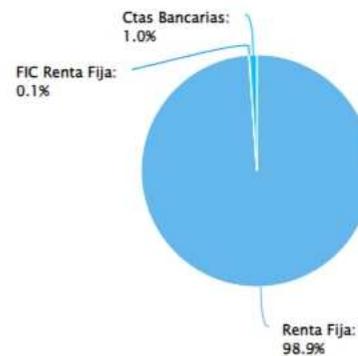
INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN					
INVERSIONES POR PLAZOS			PARTICIPACIÓN		
1 A 180 DIAS			10.11 %		
181 A 365 DIAS			9.20 %		
1 - 3 AÑOS			28.75 %		
3 A 5 AÑOS			21.45 %		
MAS DE 5 AÑOS			30.48 %		
PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE			PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		
DÍAS			DÍAS		
1.318.00			1.331.38		
AÑOS			AÑOS		
3.611			3.648		
DURACIÓN			DURACIÓN		
AÑOS			AÑOS		
3.648			3.648		

PARTICIPACIÓN:	RENTABILIDAD HISTÓRICA						PARTICIPACIÓN	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL				ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS		ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
	11.884 %	11.352 %	11.532 %	11.450 %	11.319 %	9.726 %		0.583 %	0.306 %	0.275 %	0.316 %	0.258 %	0.248 %

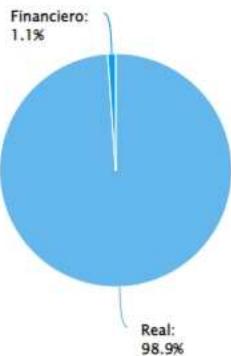
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



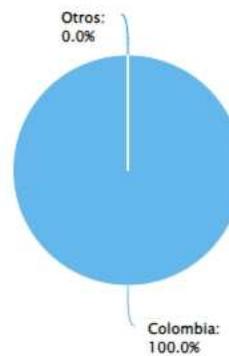
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



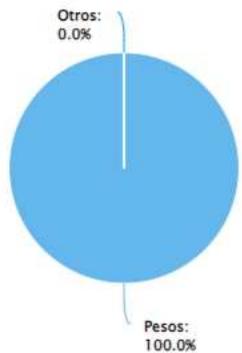
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



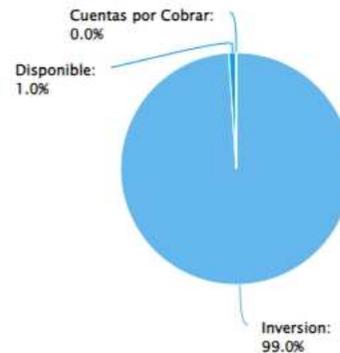
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



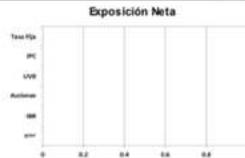
COMPOSICIÓN POR MONEDA



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.
PATRIMONIO AUTONOMO AVISTA	92.35 %
KREDIT PLUS SAS	6.72 %
CREDICORP ALTA LIQUIDEZ	0.08 %
TOTAL:	99.15 %

EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

NINGUNA

INFORMACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL FONDO

REVISORIA:	Moore Assurance S.A.S
NOMBRE:	Shirly Pulido
TELEFONO:	499 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:	Carlos Andres Ruales Tejada
PROFESIÓN:	Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales
ESTUDIO ESPECIALIZADOS:	Maestría en Administración (MBA) y especialista en Finanzas de la Universidad de los Andes
EXPERIENCIA:	Con más de 13 años de experiencia en entidades del sector Financiero, desempeñando cargos como Gerente de Inversiones, Tesorero y Trader
OTROS FONDOS A CARGO:	FIC Cerrado Progresión Rentaplús, FIC Cerrado Inmobiliario Rentar II, FCP Progresión Medical, FCP Progresión Inmobiliario
CORREO ELECTRONICO:	cruales@progresion.com.co

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAPLUS existe un reglamento de inversión y un prospecto, que contiene información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la página web WWW.PROGRESION.CO . Las obligaciones asumidas por PROGRESION SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA, del FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAPLUS relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad comisionista las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.