

FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO PROGRESION LIQUIDEZ
 NOMBRE DEL GESTOR: PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION
 NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: CORPBANCA INVESTMENT TRUST COLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA
 NIT: 900.608.957-9

FECHA CORTE: 30/04/2018

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):	3,714.82
Número de Unidades en Circulación:	339,986.932508

CALIFICACIÓN DEL FONDO

Calificación:	RIESGO DE CREDITO Y MERCADO FAA+/3
Fecha de la Última Calificación:	17/08/2017
Entidad Calificadora:	BRC Standard & Poors

POLÍTICA DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO PROGRESION LIQUIDEZ

- El objetivo es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de inversión de renta fija, con un perfil de riesgo y un crecimiento conservador en un horizonte de inversión de corto plazo a través de la inversión en el mercado de renta fija colombiano.
 - El Fondo tendrá como estrategia Invertir mayoritariamente en valores de contenido crediticio inscritos en el RNVE que cuenten con una calificación mínima de AA.

	MINIMO	MAXIMO	PROMEDIO PONDERADO MAXIMO DE DÍAS AL VENCIMIENTO	MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSÁTILIDAD/ CLASIFICACION	CONCENTACION POR EMISOR
	0%	100%	5.850	NO APLICA	100%

ACTIVOS PRINCIPALES DEL FONDO

A	a. Valores de contenido crediticio emitidos, aceptados, avalados o garantizados en cualquier otra forma por la Nación, el Banco de la Republica u otras entidades de derecho publico, emitidos en Colombia (Hasta el 100% del valor del Fondo de Inversion Colectiva).	0%	100%	5.850	NO APLICA	100%
A	b. Valores de contenido crediticio emitidos, aceptados, avalados, originados o garantizados en cualquier forma por establecimientos bancarios, corporaciones financieras, companias de financiamiento comercial y los demas vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia (Hasta el 100% del valor del Fondo de Inversion Colectiva)	0%	100%	1.825	AA	30%
A	c. Valores de contenido crediticio emitidos por el sector real inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores RNVE (Hasta el 100% del valor del Fondo de Inversion Colectiva).	0%	100%	1.825	AA	30%
A	d. Valores de contenido crediticio provenientes de procesos de titularizacion emitidos en Colombia (Hasta el 100% del valor del Fondo de Inversion Colectiva).	0%	100%	1.825	AA	30%
A	e. Documentos participativos de inversion en otros Fondos de Inversion Colectiva, incluso aquellas administradas por la Sociedad Administradora, que sean de naturaleza abierta y sus activos aceptables de inversion sean los titulos establecidos en los numerales a., b., c. d. y e de la presente clausula.	0%	100%	NO APLICA	NO APLICA	50%

ACTIVOS ACEPTABLES DE INVERSION

LIQUIDEZ

C	a. Operaciones de Liquidez, operaciones de reporto (Activas o Pasivas), simultaneas y transferencia temporal de valores, tanto activas como pasivas en su conjunto (estas operaciones unicamente podran ser realizadas sobre los activos principales del Fondo de Inversion Colectiva, de conformidad con lo establecido en la Clausula 2.2. del presente reglamento	0%	30%	90 DIAS	NO APLICA	30%
C	b. Depositos de recursos liquidos en Cuentas Corriente y de Ahorros	0%	50%	A LA VISTA	NO APLICA	30%



Sociedad Administradora de Inversión S.A.

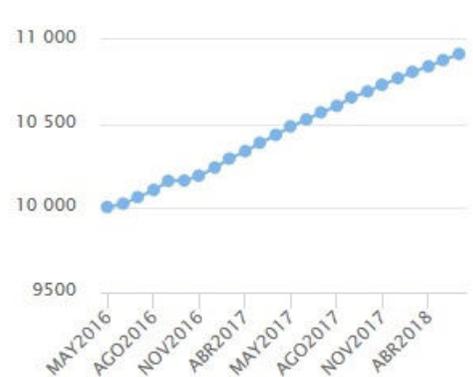
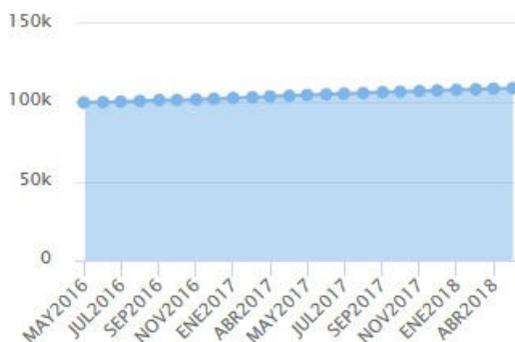
TIPOS DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO				
Valor de la Unidad	10,926.349263			
Numero de Inversionistas	107			
Inversión Inicial Mínima (COP):	100.000			
Saldo Mínimo (COP):	100,000.00			
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:	1.5%			
Días de pacto de permanencia	N.A.			
Sanción o Comisión por Retiro Anticipado:	N.A.			
Gastos Totales	1.76 %			

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	33.64 %
181 A 365 DIAS	66.36 %
1 - 3 AÑOS	0.00 %
3 A 5 AÑOS	0.00 %
MAS DE 5 AÑOS	0.00 %

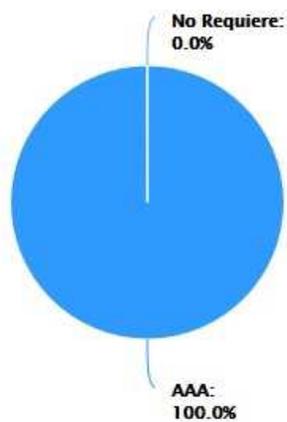
PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
DIAS	AÑOS	DIAS	AÑOS	AÑOS
132.76	0.364	201.35	0.552	0.552

Este material es para información de los inversionistas y no es concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es solo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.progresion.com.co. Las obligaciones asumidas por PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION S.A. del Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Progresion Libranzas 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 administradora 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.

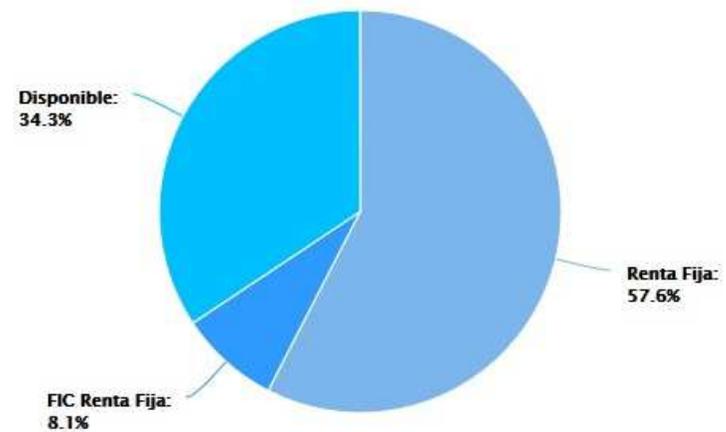
	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN:	3.433 %	4.045 %	3.900 %	4.481 %	0.000 %	0.000 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN	0.454 %	0.290 %	0.353 %	0.272 %	0.000 %	0.000 %

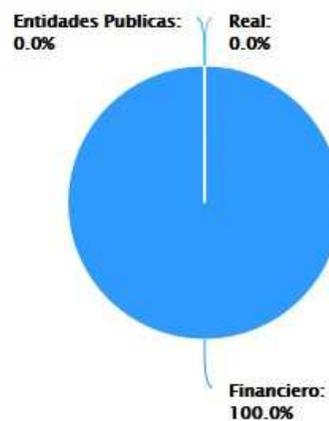
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



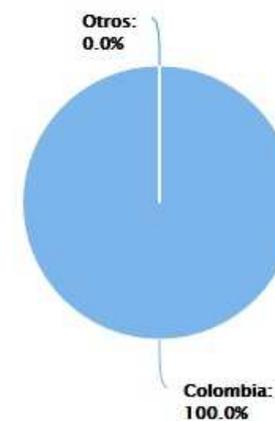
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



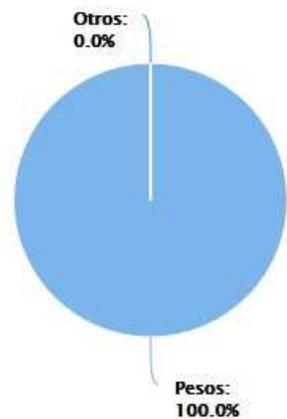
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



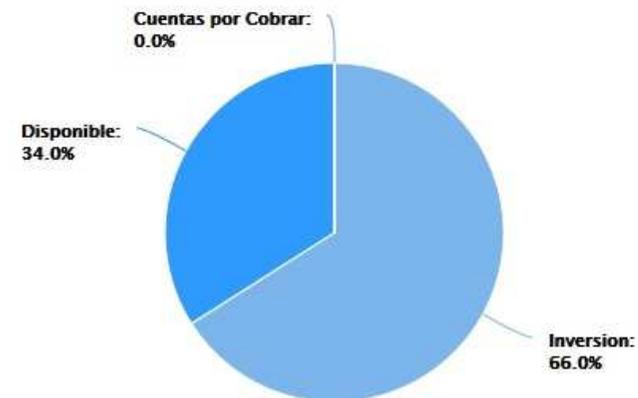
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



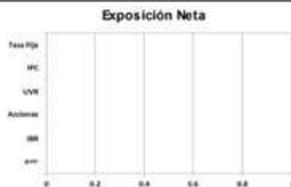
COMPOSICIÓN POR MONEDA



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.
BANCOLOMBIA	13,82 %
BANCO DAVIVIENDA	13,65 %
BANCO COLPATRIA	8,21 %
BANCOOMEVA	8,14 %
BANCO SUDAMERIS	8,13 %
ARCO GRUPO BANCOLDX S.A. CIA DE FINANCIAMIENTO	5,51 %
FIC ULTRASERFINCO LIQUIDEZ	4,16 %
BTG PACTUAL FONDO LIQUIDEZ CLASE A	4,14 %
TOTAL:	66 %

EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

NINGUNA

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:	Juan Guillermo Gamboa Barberi
PROFESIÓN:	Administrador de Empresas
ESTUDIO ESPECIALIZADOS:	Administración de Empresas Universidad de la Sabana, Master en Banca y Mercados Financieros de la Universidad Autónoma de Madrid
EXPERIENCIA:	13 años de experiencia en el sector financiero, 5 en gestión de activos Fondos de Inversión
OTROS FONDOS A CARGO:	F.I.C Inmobiliario Rentas, FIC Abierto Progresion Liquidez, FCP Valor Inmobiliario Terminal Logístico Cartagena
CORREO ELECTRONICO:	jgamboa@progresion.com.co

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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