

FECHA CORTE: 31-08-2021

### CARACTERISTICAS DEL FONDO

Tipo de Fondo de Inversión Colectiva:	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO
Fecha de inicio de operaciones:	2016-05-16
Valor Fondo de Inversión (MM COP):	9,894.53
Número de Unidades en Circulación:	822,263.908474

### CALIFICACIÓN DEL FONDO

Calificación:	RIESGO DE CREDITO Y MERCADO FAA+/3
Fecha de la Última Calificación:	2021-06-28
Entidad Calificadora:	BRC Standard & Poors

### POLÍTICA DE INVERSIÓN

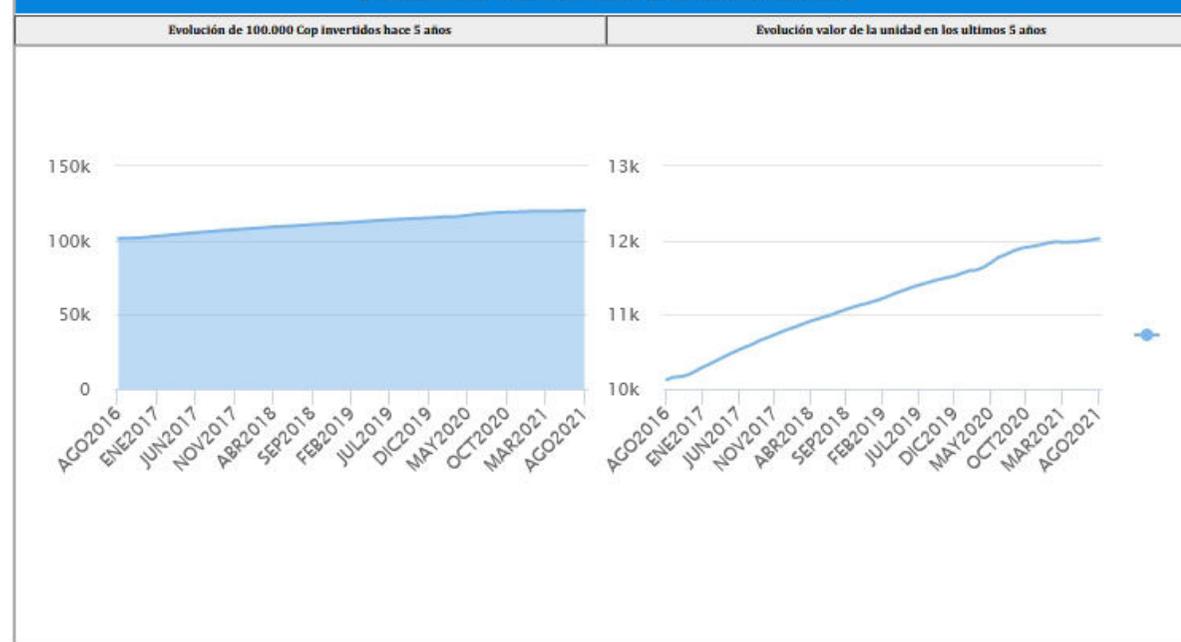
#### FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO PROGRESION LIQUIDEZ

	MINIMO	MAXIMO	PROMEDIO PONDERADO MAXIMO DE DIAS AL VENCIMIENTO	MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSÁTILIDAD/ CLASIFICACION	CONCENTACION POR EMISOR
<b>ACTIVOS PRINCIPALES DEL FONDO</b>					
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%
<b>ACTIVOS ACEPTABLES DE INVERSION</b>					
<b>LIQUIDEZ</b>					
C a. Operaciones de Liquidez, operaciones de reporto (Activos 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 h. Depositos de recursos liquidos en Cuentas Corriente y de Ahorros	0%	50%	A LA VISTA	NO APLICA	30%

### TIPOS DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO				
Valor de la Unidad	12,033.275809			
Numero de Inversionistas	181			
Inversión Inicial Mínima (COP):	100.000			
Saldo Mínimo (COP):	100.000			
Tiempo de Preaviso para Retiro (días):	N/A			
<b>Comisiones</b>	Administración Calculada sobre el monto administrado:	1.5%		
	Gestión	N/A		
	Éxito:	N/A		
	Entrada:	N/A		
	Salida:	N/A		
Remuneración Efectivamente Cobrada:	1.26 %			
Días de pacto de permanencia	N/A			
Sanción o Comisión por Retiro Anticipado:	N/A			
<b>Gastos Totales</b>	1.39 %			

### Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva



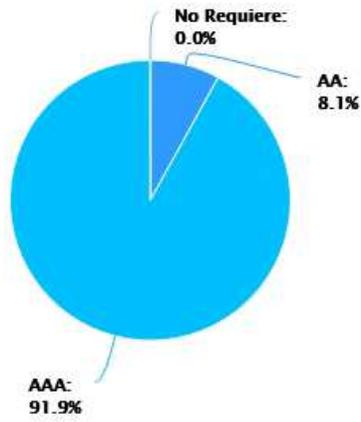
### INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

INVERSIONES POR PLAZOS	PARTICIPACIÓN	PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
		DIAS	AÑOS	DIAS	AÑOS	AÑOS
1 A 180 DIAS	80.10 %					
181 A 365 DIAS	19.90 %					
1 - 3 AÑOS	0.00 %					
3 A 5 AÑOS	0.00 %					
MAS DE 5 AÑOS	0.00 %					
		86.49	0.237	135.45	0.371	0.371

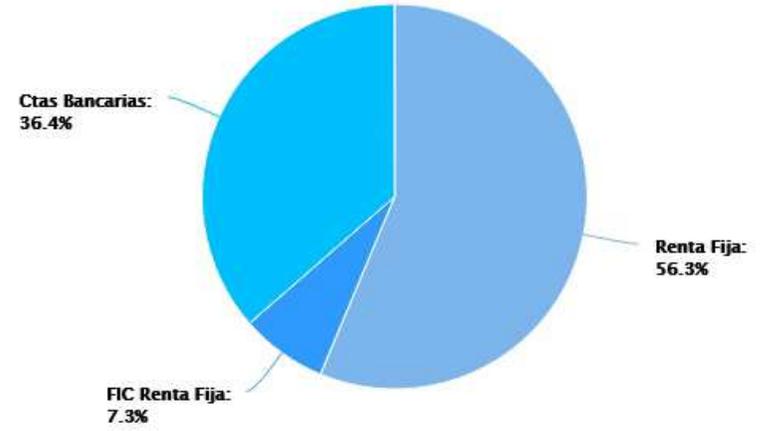
	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
<b>PARTICIPACIÓN:</b>	1.585 %	0.859 %	0.972 %	1.412 %	2.559 %	2.846 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
<b>PARTICIPACIÓN</b>	0.107 %	0.169 %	0.170 %	0.191 %	0.296 %	0.253 %

### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



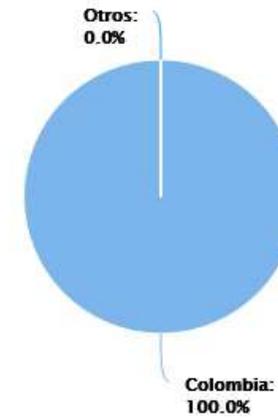
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



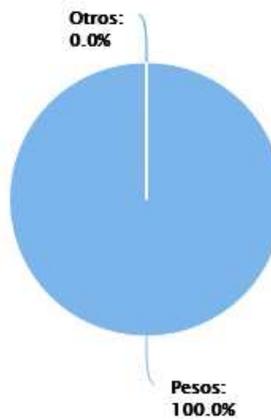
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



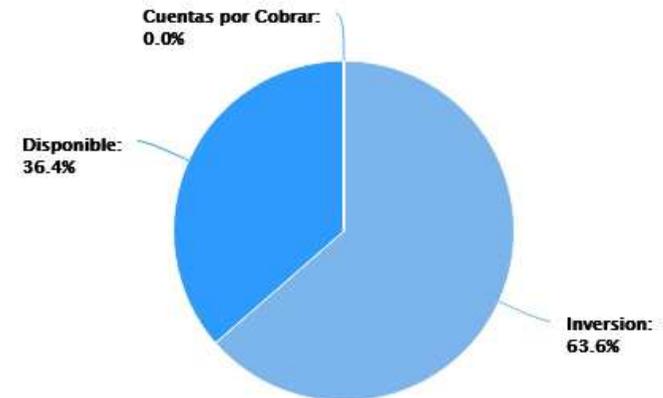
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



### 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.
GM FINANCIAL COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIE	13,19 %
BANCO DAVIVIENDA	7,19 %
BANCO DE BOGOTA	5,20 %
BANCO DE OCCIDENTE	5,19 %
BANCOLOMBIA	5,16 %
MIBANCO BCO DE LA MICROEMPRESA DE COLOMBIA SA	5,12 %
BANCO BBVA COLOMBIA	5,11 %
ARCO GRUPO BANCOLDEX S.A. CIA DE FINANCI	5,08 %
BANCO SUDAMERIS COLOMBIA	5,06 %
BTG PACTUAL	2,61 %
CREDICORP CAPITAL	2,58 %
CREDICORP CAPITAL VISTA	2,09 %
TOTAL:	63,58 %

**EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA**

NINGUNA

**INFORMACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL FONDO**

REVISORIA:	Moore Assurance S.A.S.
NOMBRE:	Shirly Pulido Perez
TELEFONO:	(571) 4897160
CORREO ELECTRONICO:	spulido@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:	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 Cerrado Progresion Rentaplus, F.C.P Medical, F.C.P Inmobiliario, F.I.C Progresion Rentamas, F.I.C Inmobiliario Progresion Rentar II, F.I.C Inmobiliario Rentar, FIC Abierto Progresion Liquidez, FCP Complejo Logístico Del Caribe
CORREO ELECTRONICO:	jgamboa@progresion.com.co

**INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO**

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