

FICHA TÉCNICA

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Tipo de Fondo de Inversión Colectiva:	Fondo de Inversión Colectiva Abierto
Fecha de inicio de operaciones:	16/05/2016
Valor Fondo de Inversión (MM COP):	1,829.30
Número de Unidades en Circulación:	178127.968000

CALIFICACIÓN DEL FONDO

Calificación:	N.A
Fecha de la Última Calificación:	N.A
Entidad Calificadora:	N.A

POLÍTICA DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO PROGRESION LIQUIDEZ	MÍNIMO*	MÁXIMO*	PROMEDIO PONDERADO MAXIMO DE DÍAS AL VENCIMIENTO	MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSATILIDAD/ CLASIFICACION	CONCENTACION POR EMISOR
ACTIVOS PRINCIPALES DEL FONDO	50%	100%			
a. Valores de contenido crediticio emitidos, aceptados, avalados o garantizados en cualquier otra forma por la Nación, el Banco de la República u otras entidades de derecho público, emitidos en Colombia (Hasta el 100% del valor del Fondo de Inversión Colectiva).	0%	100%	5.850	No Aplica	100%
b. Valores de contenido crediticio emitidos, aceptados, avalados, originados o garantizados en cualquier forma por establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial y los demás vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia (Hasta el 100% del valor del Fondo de Inversión Colectiva)	0%	100%	1.825	AA	30%
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 Inversión Colectiva).	0%	100%	1.825	AA	30%
d. Valores de contenido crediticio provenientes de procesos de titularización emitidos en Colombia (Hasta el 100% del valor del Fondo de Inversión Colectiva).	0%	100%	1.825	AA	30%
e. Documentos participativos de inversión en otros Fondos de Inversión Colectiva, incluso aquellas administradas por la Sociedad Administradora, que sean de naturaleza abierta y sus activos aceptables de inversión sean los títulos establecidos en los numerales a., b., c. d. y e de la presente cláusula.	0%	10%			50%
LIQUIDEZ	0%	50%			
a. Operaciones de Liquidez, operaciones de reporto (Activas o Pasivas), simultáneas y transferencia temporal de valores, tanto activas como pasivas en su conjunto (estas operaciones únicamente podrán ser realizadas sobre los activos principales del Fondo de Inversión Colectiva, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 2.2. del presente reglamento	0%	30%	90	No Aplica	30%
b. Depósitos de recursos líquidos en Cuentas Corriente y de Ahorros	0%	50%	A la vista	No Aplica	30%

INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

INVERSIONES POR PLAZOS	PARTICIPACIÓN
1 A 180 DÍAS	100.00%
180 A 365 DÍAS	0.00%
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
DÍAS	AÑOS	DÍAS	AÑOS	AÑOS
54.30	0.149	72.05	0.197	0.197

PROGRESION

Sociedad Administradora de Inversión S.A.
 Fecha de Corte:

Diciembre 31 de 2016

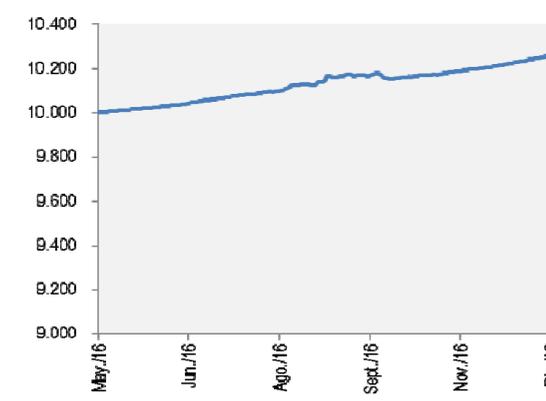
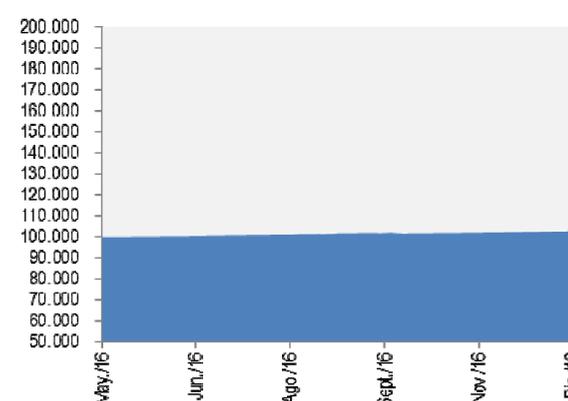
TIPOS DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO	Tipo de Participación	
Valor de la Unidad		10,269.597845
Numero de Inversionistas		37
Inversion inicial minima (COP)		\$ 100,000.00
Saldo minimo (COP)		\$ 100,000.00
Tiempo de Preaviso para Retiro (días):		N.A
comisiones	Administración	1.5%
	Calculada sobre el	
	Gestión	N.A
	Éxito:	N.A
	Entrada:	N.A
	Salida:	N.A
Remuneración Efectivamente Cobrada:		1.51%
Días de pacto de permanencia		N.A
Sanción o Comisión por Retiro Anticipado:		N.A
Gastos Totales		1.56%

Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

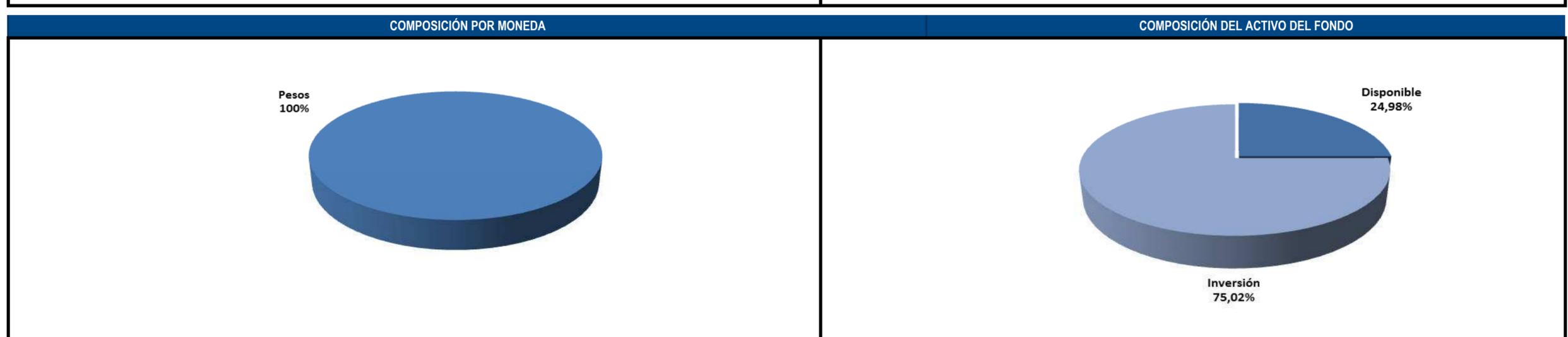
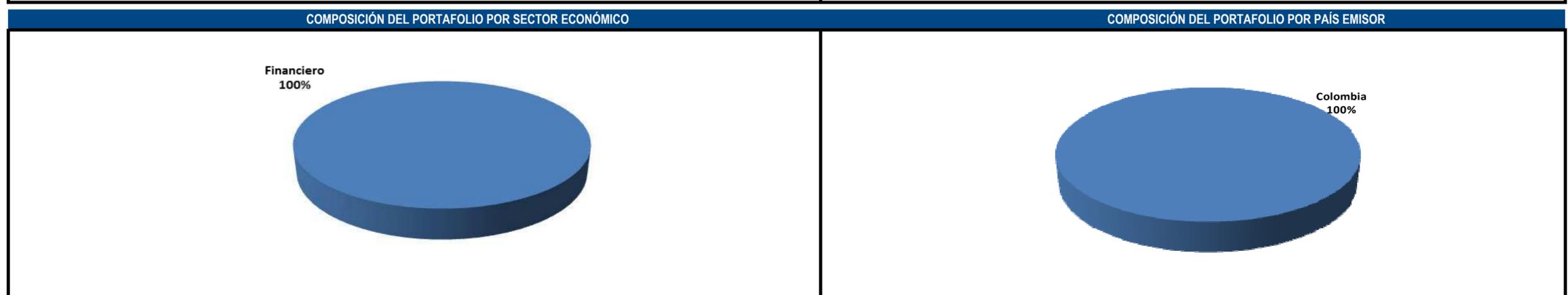
Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 5 años

Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



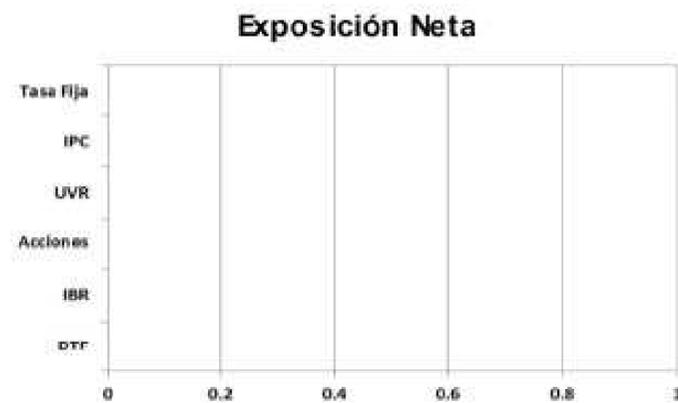
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.progresion.com.co Las obligaciones asumidas por PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIÓN S.A, del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Progresion Liquidez 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						VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	Últimos			Anual			Últimos			Anual		
	ULTIMO MES	ULTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ULTIMO AÑO	ULTIMOS 2 AÑOS	ULTIMOS 3 AÑOS	ULTIMO MES	ULTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ULTIMO AÑO	ULTIMOS 2 AÑOS	ULTIMOS 3 AÑOS
TIPO DE PARTICIPACIÓN	6.923%	4.492%	4.340%				0.125%	0.457%	0.408%			



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 inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una 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 Abierto Progresion Liquidez 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.

Exposición 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.
1	BCO. DAVIVIENDA S.A	27.60%
2	BCO. SUDAMERIS	16.69%
3	BCO. BANCOLOMBIA	27.75%
4	CORREVAL SA	2.74%
5	FIC ULTRASERFINCO LIQUIDEZ	0.24%
TOTAL		75.02%

EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

NINGUNA

INFORMACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL FONDO

Revisoría Fiscal:	Moore Stephens
Nombre:	Shirly Andrea Pulido Pérez
Teléfono:	(571) 4897160
Correo	spulido@moorestephenscai.com
El Revisor Fiscal es el mismo de la Sociedad Administradora	

INFORMACIÓN DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Nombre:	Eduardo González Dávila
Teléfono:	(571) 6214378
Correo Electrónico:	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:	10 años de experiencia en el sector financiero, 4 en gestión de activos Fondos de Inversión Colectiva
Otros Fondos a Cargo:	Fondo de Inversión Colectivo Cerrado Progresión Libranzas, Fondo de Capital Privado Medical, Fondo de Capital Privado Inmobiliario, Fondo de Inversión Colectivo Cerrado Progresión Rentamás
Correo Electrónico:	jgamboa@progresion.com.co

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

Compañía:	N.A
Nombre:	N.A
Teléfono:	N.A
Correo Electrónico:	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 inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una 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 Abierto Progresion Liquidez 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.