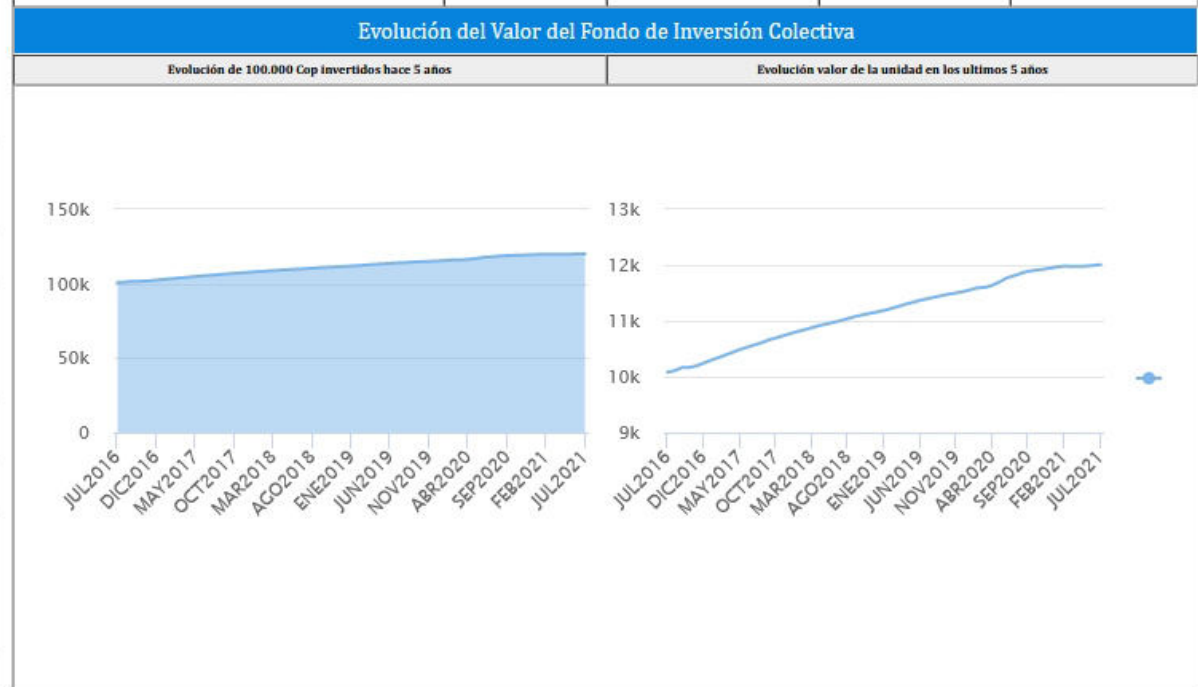


FECHA CORTE: 2021-07-31

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):			10,649.19			
Número de Unidades en Circulación:			886,154.260580			
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/ BURSATILIDAD/ CLASIFICACION	CONCENTACION POR EMISOR
ACTIVOS PRINCIPALES DEL FONDO						
A	a. Valores de contenido crediticio emitidos, aceptados, avalados o garantizados en cualquier otra forma por la Nacion, 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%

TIPOS DE PARTICIPACIONES				
CONCEPTO				
Valor de la Unidad		12,017.309607		
Numero de Inversionistas		180		
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:		1.27 %		
Días de pacto de permanencia		N/A		
Sanción o Comisión por Retiro Anticipado:		N/A		
Gastos Totales		1.40 %		

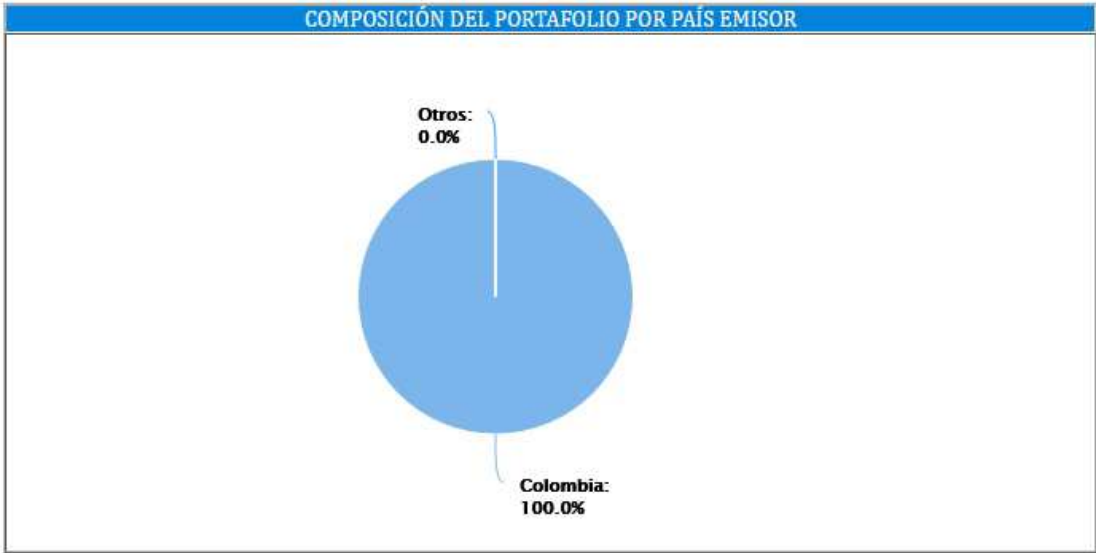
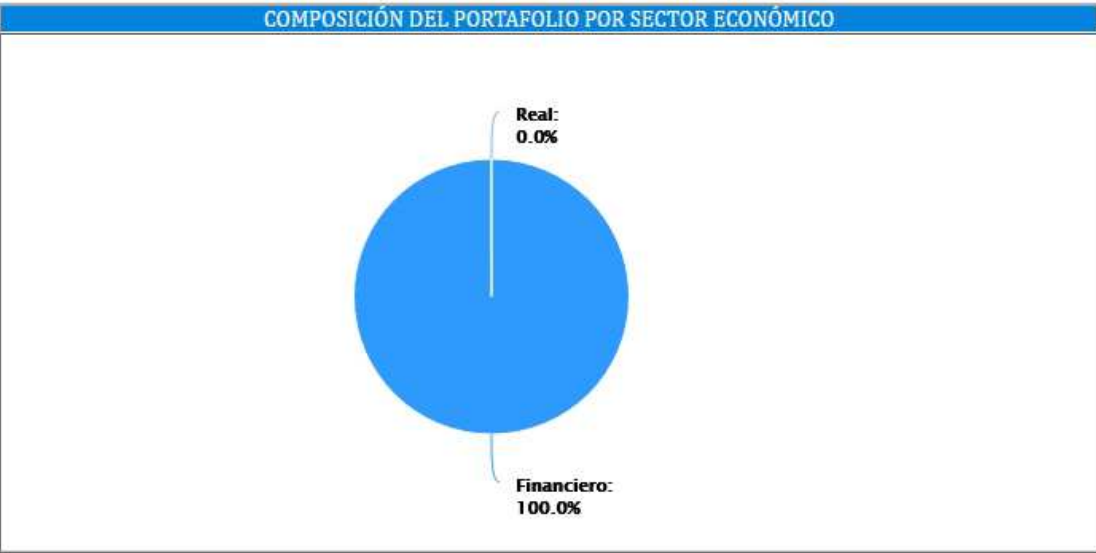
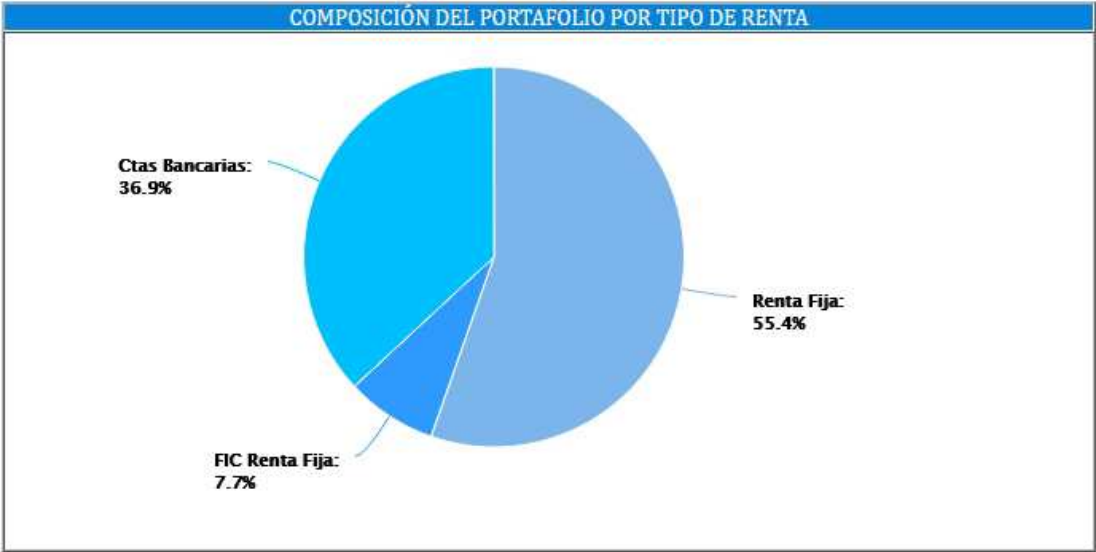


INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN				
INVERSIONES POR PLAZOS		PARTICIPACIÓN		
1 A 180 DIAS		53.73 %		
181 A 365 DIAS		46.27 %		
1 - 3 AÑOS		0.00 %		
3 A 5 AÑOS		0.00 %		
MAS DE 5 AÑOS		0.00 %		
PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
DIAS	AÑOS	DIAS	AÑOS	AÑOS
97.56	0.267	154.03	0.422	0.422

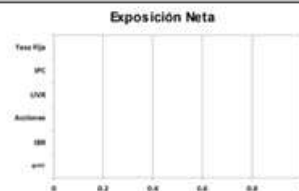
	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN:	1.783 %	0.737 %	0.884 %	1.608 %	2.620 %	2.927 %



	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN	0.129 %	0.183 %	0.177 %	0.220 %	0.296 %	0.255 %



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	12,29 %
BANCO DAVIVIENDA	9,58 %
BANCO DE OCCIDENTE	4,88 %
BANCOLOMBIA	4,87 %
BANCO DE BOGOTA	4,81 %
ARCO GRUPO BANCOLDEX S.A. CIA DE FINANCI	4,77 %
MIBANCO BCO DE LA MICROEMPRESA DE COLOMBIA SA	4,75 %
BANCO BBVA COLOMBIA	4,74 %
BANCO SUDAMERIS COLOMBIA	4,68 %
CREDICORP CAPITAL VISTA	2,94 %
BTG PACTUAL	2,40 %
CREDICORP CAPITAL	2,39 %
TOTAL:	63.1 %

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, F.I.C 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