

FICHA TÉCNICA FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO PROGRESION LIQUEDEZ 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: 31/03/2021	

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):	9,079.49
Número de Unidades en Circulación:	758,433.762340

CALIFICACIÓN DEL FONDO	
Calificación:	RIESGO DE CREDITO Y MERCADO FAA+/3
Fecha de la Última Calificación:	02/07/2020
Entidad Calificadora:	BRC Standard & Pools

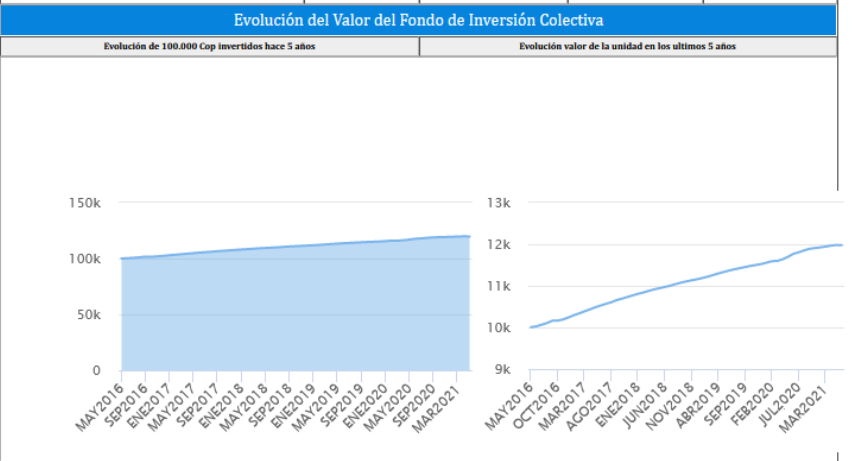
POLÍTICA DE INVERSIÓN	
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO PROGRESION LIQUEDEZ	

	MÍNIMO	MÁXIMO	PROMEDIO PONDERADO MÁXIMO DE DÍAS AL VENCIMIENTO	MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSÁTILIDAD/ CLASIFICACIÓN	CONCENTRACIÓN POR EMISOR
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 República o 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%
A 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%
A c. Valores de contenido crediticio emitidos por el sector real inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores RNVVE (Hasta el 100% del valor del Fondo de Inversión Colectiva).	0%	100%	1.825	AA	30%
A 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%
A 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%	100%	NO APLICA	NO APLICA	50%
ACTIVOS ACEPTABLES DE INVERSIÓN					
LIQUEDEZ					
C a. Operaciones de Liquidez, operaciones de reporto (Activos o Pasivos), 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 DÍAS	NO APLICA	30%
C 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		PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE	
1 A 180 DÍAS		61.36 %		DÍAS	
181 A 365 DÍAS		34.83 %		AÑOS	
1 - 3 AÑOS		3.80 %		DÍAS	
3 A 5 AÑOS		0.00 %		AÑOS	
MAS DE 5 AÑOS		0.00 %		DÍAS	
				AÑOS	



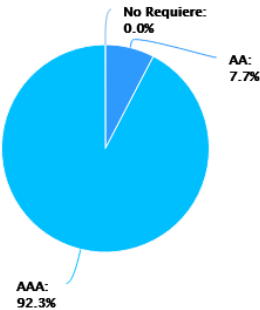
TIPOS DE PARTICIPACIONES				
CONCEPTO				
Valor de la Unidad		11.971.363.402		
Numero de Inversionistas		176		
Inversión Inicial Mínima (COP):		100.000		
Saldo Mínimo (COP):		100.000.00		
Tiempo de Preaviso para Retiro (días):		N.A.		
Comisiones	Administración Calculada sobre el monto administrado:	1.5%		
	Gestión	N.A.		
	Éxito:	N.A.		
	Entrada:	N.A.		
	Salida:	N.A.		
Remuneración Efectivamente Cobrada:		1.20 %		
Días de pacto de permanencia		N.A.		
Sanción o Comisión por Retiro Anticipado:		N.A.		
Gastos Totales		1.48 %		



Este material es para informacón de los inversionistas y no es concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La informacón contenida es slo una gua general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversón. En relacón con el fondo de inversón colectiva existe un prospecto de inversón y un prospecto, donde se contiene una informacón relevante para su consultu y podr 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 gestón del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversón colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institucón de depósito y no estn amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversón en el fondo de inversón colectiva est sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversón colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histrico del fondo de inversón colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

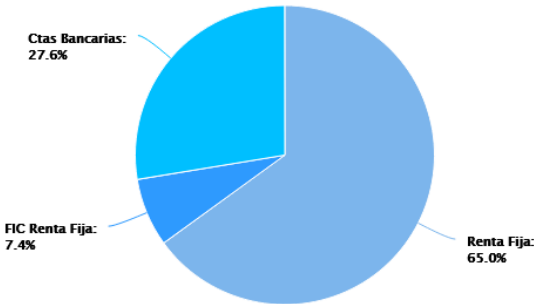
	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN:	-1.248 %	1.134 %	0.516 %	2.960 %	3.009 %	3.184 %

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN	0.266 %	0.215 %	0.216 %	0.291 %	0.292 %	0.267 %

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. COMPANIA DE FINANCIAMIE	14,64 %
BANCO DAVIVIENDA	11,17 %
BANCO BBVA COLOMBIA	10,07 %
ARCO GRUPO BANCOLDEX S.A. CIA DE FINANCI	8,95 %
BANCO DE BOGOTA	5,71 %
BANCO POPULAR	5,58 %
MIBANCO BCO DE LA MICROEMPRESA DE COLOMBIA SA	5,55 %
BANCO SUDAMERIS COLOMBIA	3,35 %
BTO PACTUAL	2,66 %
CREDICORP CAPITAL	2,42 %
CREDICORP CAPITAL VISTA	2,30 %
TOTAL:	72,4 %

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:	ELC Inmobiliario Rentan FIC Abierto Progresion Liquidez, FCP Valor Inmobiliario Terminal Logístico Cartagena
CORREO ELECTRONICO:	jgamboa@progresion.com.co

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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

Este material es para informacin de los inversionistas y no es concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La informacin contenida es solo una gua general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversin. En relacin con el fondo de inversin colectiva existe un prospecto de inversin y un prospecto, donde se contiene una informacin relevante para su consulta y podr ser examinada en www.progresion.com.co. Las obligaciones asumidas por PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION S.A., del Fondo de Inversin Colectiva Cerrado Progresion Librerías relacionadas con la gestin del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversin colectiva no son un depsito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institucin de depsito y no estn amparadas por el seguro de depsito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FUGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversin en el fondo de inversin colectiva est sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversin colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histrico del fondo de inversin colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.