FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSION 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):	2.453,27
Número de Unidades en Circulación:	233.514,735312

CALIFICACIÓN DEL FONDO

Calificación:	RIESGO DE CREDITO Y MERCADO FAA+/3
Fecha de la Última Calificación:	15/11/2016
Entidad Calificadora:	BRC Standard & Poors

POLÍTICA DE INVERSIÓN

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/ BURSATILIDAD/ CLASIFICACION	CONCENTACION POR EMISOR
ACTIVOS PRINCIPALES DEL FONDO					
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%
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%
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%
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%
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					
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%
b. Depositos de recursos liquidos en Cuentas Corriente y de Ahorros	0%	50%	A LA VISTA	NO APLICA	30%

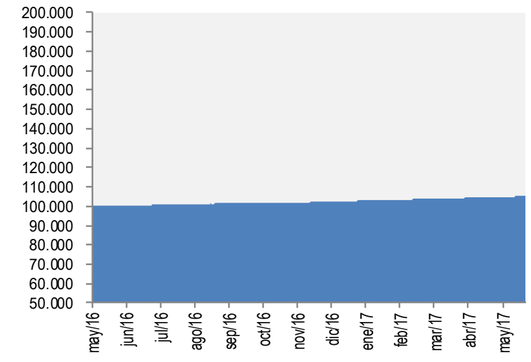
PROGRESION
Sociedad Administradora de Inversión S.A.
Fecha de Corte: Mayo 31 de 2017

TIPOS DE PARTICIPACIONES

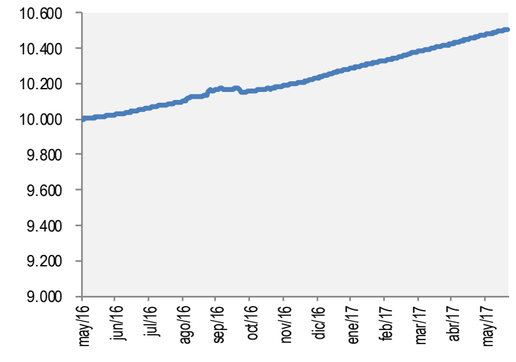
CONCEPTO		Tipo de Participación		
Valor de la Unidad		10.505,835649		
Numero de Inversionistas		70		
Inversion inicial minima (COP)		100.000		
Saldo minimo (COP)		100.000		
Tiempo de Preaviso para Retiro (días):		N.A		
comisiones	Administración Calculada sobre el monto	1,50%		
	Gestión	N.A		
	Éxito:	N.A		
	Entrada:	N.A		
	Salida:	N.A		
Remuneración Efectivamente Cobrada:		1,50%		
Días de pacto de permanencia		N.A		
Sanción o Comisión por Retiro Anticipado:		N.A		
Gastos Totales		2,31%		

Evolucióon del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 5 años



Evolución valor de la unidad en los ultimos 5 años



INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

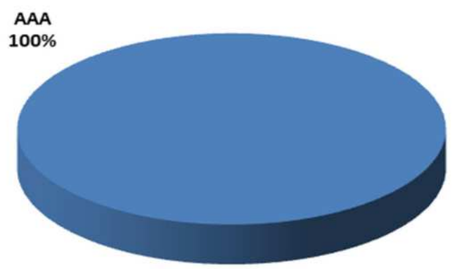
INVERSIONES POR PLAZOS	PARTICIPACIÓN
1 A 180 DÍAS	40,32%
180 A 365 DÍAS	59,68%
1 - 3 AÑOS	0,00%
3 A 5 AÑOS	0,00%
MAS DE 5 AÑOS	0,00%

PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
DÍAS	AÑOS	DÍAS	AÑOS	AÑOS
124,06	0,340	180,04	0,493	0,493

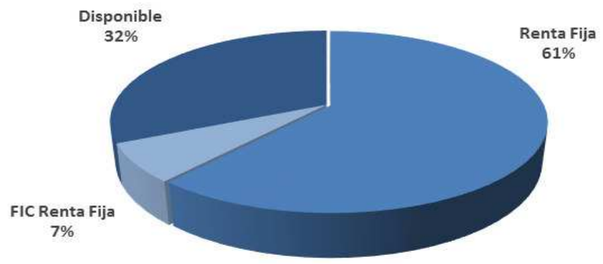
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva 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.

	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	5,571%	5,833%	5,650%	4,920%			0,212%	0,159%	0,165%	0,341%		

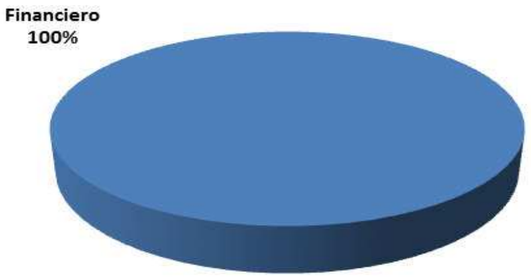
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



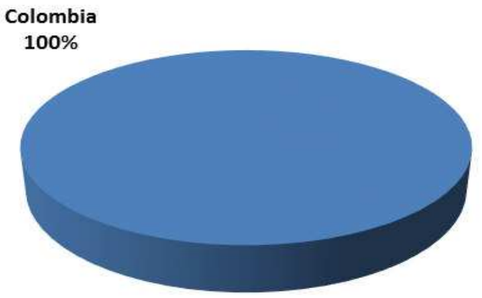
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



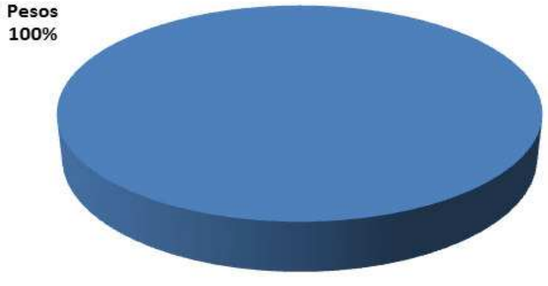
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



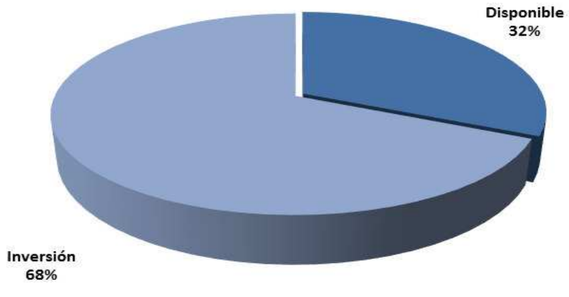
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



COMPOSICIÓN POR MONEDA



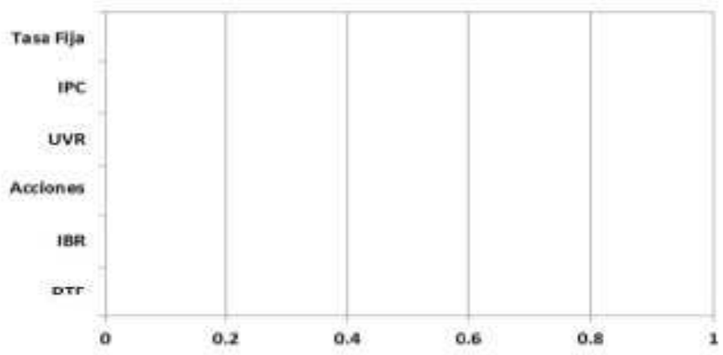
COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL FONDO



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)

Exposición Neta



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	BANCOLOMBIA	28,81%
2	BANCO DAVIVIENDA	20,43%
3	BANCO SUDAMERIS	12,38%
4	FIC ABIERTO VALOR PLUS 1	4,09%
5	FIC FONVAL	3,01%
	TOTAL	68,73%

EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA
NINGUNA

INFORMACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL FONDO	
Revisoría Fiscal:	Moore Stephens
Nombre:	Cesar Alonso Ramirez Cabrera
Teléfono:	(571) 4897160
Correo Electrónico:	cramirez@moorestephensscai.com

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:	12 años de experiencia en el sector financiero, 4 en gestion de activos Fondos de Inversion 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.