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

PROGRESION
Sociedad Administradora de Inversión S.A.

Fecha de Corte: Septiembre 30 de 2016

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):	745,61
Número de Unidades en Circulación:	73,252.798792

CALIFICACIÓN DEL FONDO

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

TIPOS DE PARTICIPACIONES

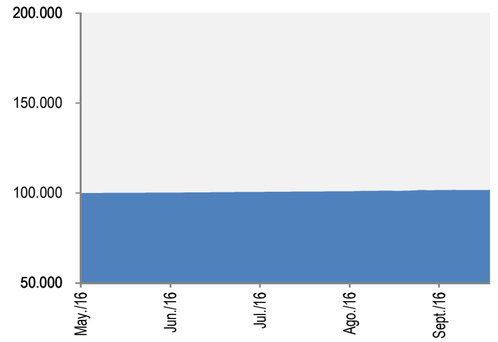
CONCEPTO		Tipo de Participación		
Valor de la Unidad		10,178.613038		
Numero de Inversionistas		33		
Inversion inicial minima (COP)		$ 100.000,00		
Saldo minimo (COP)		$ 100.000,00		
Tiempo de Preaviso para Retiro (días):		N.A		
comisiones	Administración Calculada sobre el	1,5%		
	Gestión	N.A		
	Éxito:	N.A		
	Entrada:	N.A		
	Salida:	N.A		
Remuneración Efectivamente Cobrada:		1,57%		
Días de pacto de permanencia		N.A		
Sanción o Comisión por Retiro Anticipado		N.A		
Gastos Totales		2,25%		

POLÍTICA DE INVERSIÓN

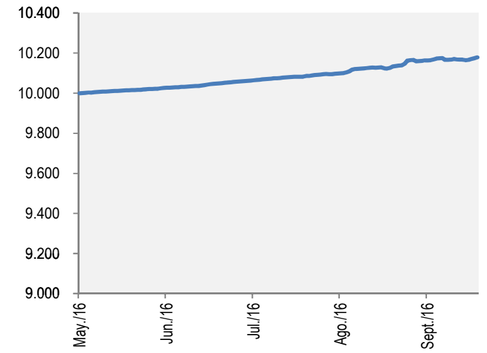
	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO PROGRESION LIQUIDEZ	MÍNIMO*	MÁXIMO*	PROMEDIO PONDERADO MAXIMO DE DÍAS AL VENCIMIENTO	MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSATILIDAD/ CLASIFICACION	CONCENTACION POR EMISOR
	ACTIVOS PRINCIPALES DEL FONDO	**50%**	**100%**			
A	a. Valores de contenido crediticio emitidos, aceptados, 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%
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 RNVE (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%	10%			50%
	LIQUIDEZ	0%	50%			
B	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	b. Depósitos de recursos líquidos en Cuentas Corriente y de Ahorros	0%	50%	A la vista	No Aplica	*30%*

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

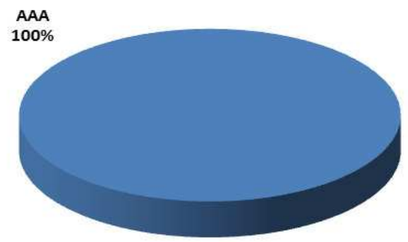
INVERSIONES POR PLAZOS	PARTICIPACIÓN
1 A 180 DÍAS	31,90%
180 A 365 DÍAS	0,00%
1 - 3 AÑOS	68,10%
3 A 5 AÑOS	0,00%
MAS DE 5 AÑOS	0,00%

PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
DÍAS	AÑOS	DÍAS	AÑOS	AÑOS
532,87	1,459	699,49	1,916	1,916

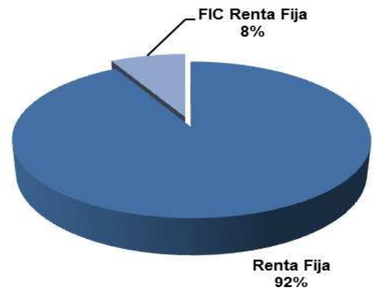
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con un resumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.progresion.com.co. "Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al fondo no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo". Los resultados económicos de la inversión en el fodo dependen de la evolución de su portafolio y de circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades

	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	6,521%		4,840%				0.817%		0,435%			

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



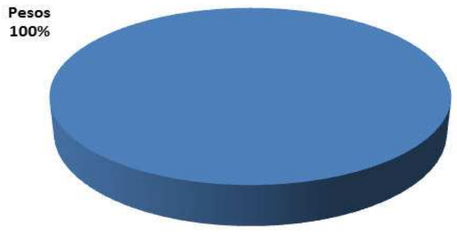
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



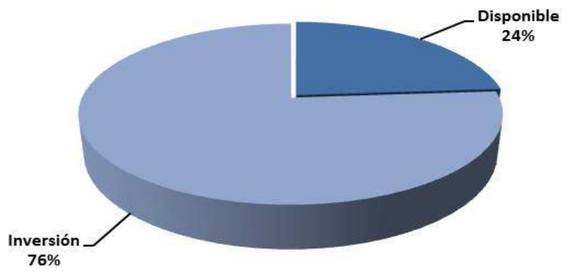
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR

COMPOSICIÓN POR MONEDA



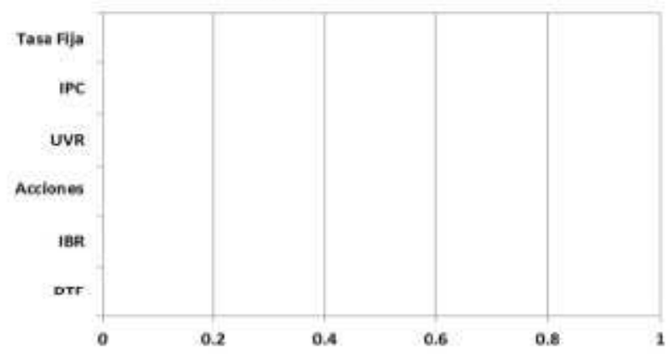
COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL FONDO



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 existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con un resumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.progresion.com.co. “Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al fondo no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo”. Los resultados económicos de la inversión en el fodo dependen de la evolución de su portafolio y de circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades

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	GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	68,10%
2	FIC ULTRASERFINCO LIQUIDEZ	4,03%
3	FIC ABIERTO ALIANZA	4,02%
4		
5		
	TOTAL	76,15%

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@moorestephensscai.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

Este material es

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 gestion de activos Fondos de Inversion Colectiva
Otros Fondos a Cargo:	Fondo de Inversión Colectivo CerradoProgresión Libranzas, Fondo de Capital Privado Medical, Fondo de Capital Privado Inmobiliario, Fondo de Inversión Colectivo CerradoProgresión Rentamás
Correo Electrónico:	jgamboa@progresion.com.co

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

Compañía:	N.A
Nombre:	N..A
Teléfono:	N.A
Correo Electrónico:	N.A