

FICHA TÉCNICA FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAMAS NOMBRE DEL GESTOR: PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: CORPBANCA INVESTMENT TRUST COLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA-PROCESOS Y CANJE S.A NIT: 900.333.730-2								
Fecha Corte: 20190430								
CARACTERISTICAS DEL FONDO								
Tipo de Fondo de Inversión Colectiva:			FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO					
Fecha de inicio de operaciones:			11/02/2010					
Valor Fondo de Inversión (MM COP):			91,137.85					
Número de Unidades en Circulación:			4,991,193.354148					
CALIFICACIÓN DEL FONDO								
Calificación:			F BBB+ / 3 RIESGO DE CREDITO					
Fecha de la Última Calificación:			02/08/2018					
Entidad Calificadora:			BRC Standard & Poor's					
POLÍTICA DE INVERSIÓN								
FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAMAS								
	MÍNIMO	MÁXIMO	PROMEDIO PONDERADO MÁXIMO DE DÍAS AL VENCIMIENTO	MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSÁTILIDAD/ CLASIFICACIÓN	CALIFICACIÓN MÍNIMA RIESGO DE CRÉDITO INTERNA	CONC. MAX. EMISOR	CONC. MAX. PAGADOR	
ACTIVOS PRINCIPALES DEL FONDO								
A	Titulos valores (facturas, cheques, pagares, etc), facturas no consideradas titulos valores ordenes y o ofertas irrevocables de compra o de servicios, Cesión de derechos economicos de contratos, derechos economicos derivados de sentencias judiciales o laudos arbitrales, derechos sobre flujos futuros, Contratos de compraventa, descuento de derechos economicos de contratos de cuentas en participacion, titularizaciones sobre derechos economicos de contenido crediticio.	0%	100%	1.095	NO APLICA	B	30%	25%
A	Participaciones en PAs y Fondos de Inversion Colectiva que tengan una inversion minima del cincuenta por ciento (50%) en los activos anteriores.	0%	30%	1.095	NO REQUIERE	NO APLICA	25%	25%
A	Participaciones en Fondos de Inversion Colectiva administrados por la Sociedad Administradora que tengan una inversion minima del cincuenta por ciento (50%) en los activos descritos anteriormente.	0%	10%	1.095	NO REQUIERE	NO APLICA	10%	10%
ACTIVOS ACEPTABLES DE INVERSION								
R	Valores de Renta Fija inscritos en el RNVP	0%	30%	360 DIAS	AAA+	NO	30%	NO
LIQUIDEZ								
C	Operaciones de liquidez, operaciones de reporto (Activas o Pasivas), simultaneas y TTV's tanto activos como pasivas en su conjunto.	0%	30%	90 DIAS	NO APLICA	NO APLICA	30%	NO APLICA
C	Fondos de Inversion Colectiva abiertos y de caracter conservador; o depositos de recursos liquidos en cuentas corriente y de ahorros.	0%	50%	A LA VISTA	NO APLICA	NO APLICA	10%	NO APLICA
C	Fondos de Inversion Colectiva Abiertos de caracter conservador administrados por la Sociedad Administradora.	0%	10%	A LA VISTA	NO APLICA	NO APLICA	10%	NO APLICA

PROGRESION

Sociedad Administradora de Inversión S.A.

TIPOS DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO	UP-3	UP-6	UP-12	UP-24
Valor de la Unidad	17,067.986982	18,613.069492	19,448.566990	20,323.583335
Numero de Inversionistas	57	140	170	68
Inversión Inicial Mínima (COP):	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Saldo Mínimo (COP):	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Tiempo de Preaviso para Retiro (días):	30 Dias calendario	30 Dias calendario	30 Dias calendario	30 Dias calendario
Comisiones	Administración Calculada sobre el monto administrado:	5.00%	4.00%	3.50%
	Gestión	N.A.	N.A.	N.A.
	Éxito:	N.A.	N.A.	N.A.
	Entrada:	N.A.	N.A.	N.A.
	Salida:	N.A.	N.A.	N.A.
Remuneración Efectivamente Cobrada:		4.94 %	3.99 %	3.49 %
Días de pacto de permanencia		N.A.	N.A.	N.A.
Sanción o Comisión por Retiro Anticipado:		N.A.	N.A.	N.A.
Gastos Totales		5.28%	4.23%	3.70%

Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

200k

100k

0

ENE2014

AGO2014

MAR2015

OCT2015

MAY2016

DIC2016

DIC2017

FEB2018

SEP2018

ABR2019

3

17.5k

15k

12.5k

ENE2014

AGO2014

MAR2015

OCT2015

MAY2016

DIC2016

DIC2017

FEB2018

SEP2018

ABR2019

3

200k

100k

0

ENE2014

AGO2014

MAR2015

OCT2015

MAY2016

DIC2016

DIC2017

FEB2018

SEP2018

ABR2019

6

20k

17.5k

15k

12.5k

ENE2014

AGO2014

MAR2015

OCT2015

MAY2016

DIC2016

JUL2017

FEB2018

DIC2018

ABR2019

12

200k

100k

0

ENE2014

AGO2014

MAR2015

OCT2015

MAY2016

DIC2016

DIC2017

FEB2018

SEP2018

ABR2019

2

25k

20k

15k

10k

ENE2014

AGO2014

MAR2015

OCT2015

MAY2016

DIC2016

JUL2017

FEB2018

DIC2018

ABR2019

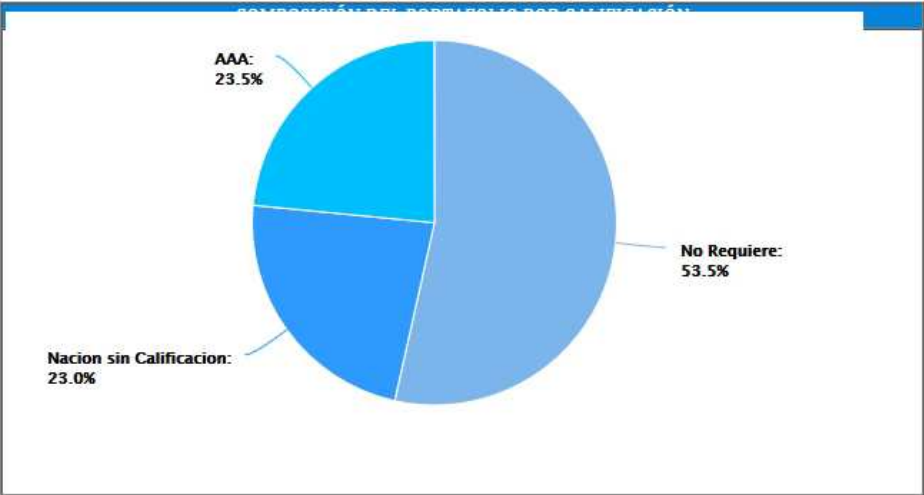
2

INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN					
INVERSIONES POR PLAZOS		PARTICIPACIÓN			
1 A 180 DIAS		41.36 %			
181 A 365 DIAS		14.32 %			
1 - 3 AÑOS		25.52 %			
3 A 5 AÑOS		18.80 %			
MAS DE 5 AÑOS		0.00 %			

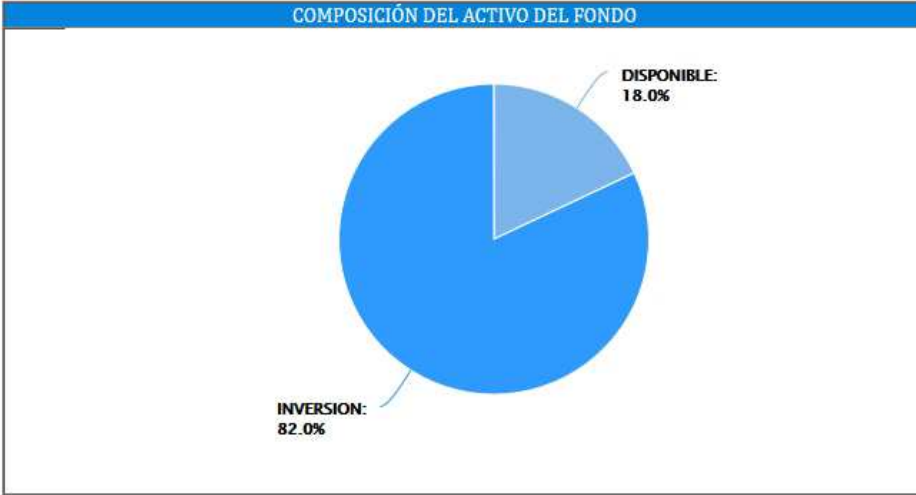
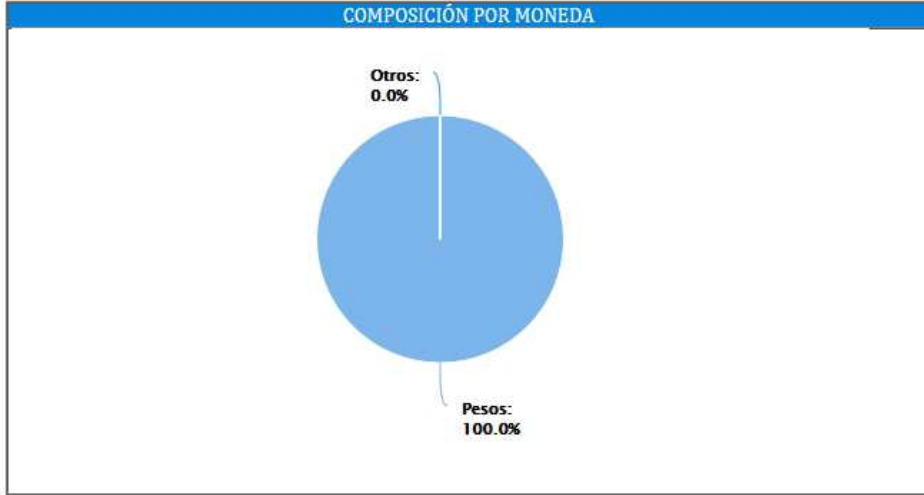
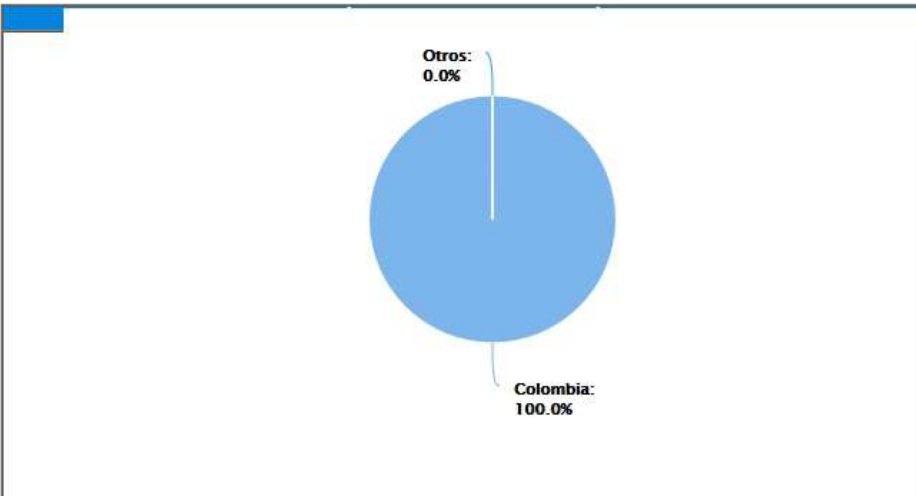
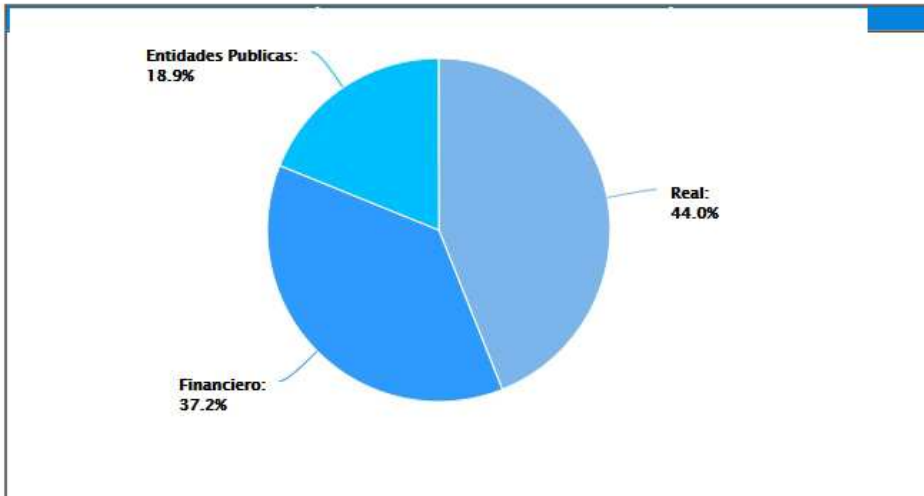
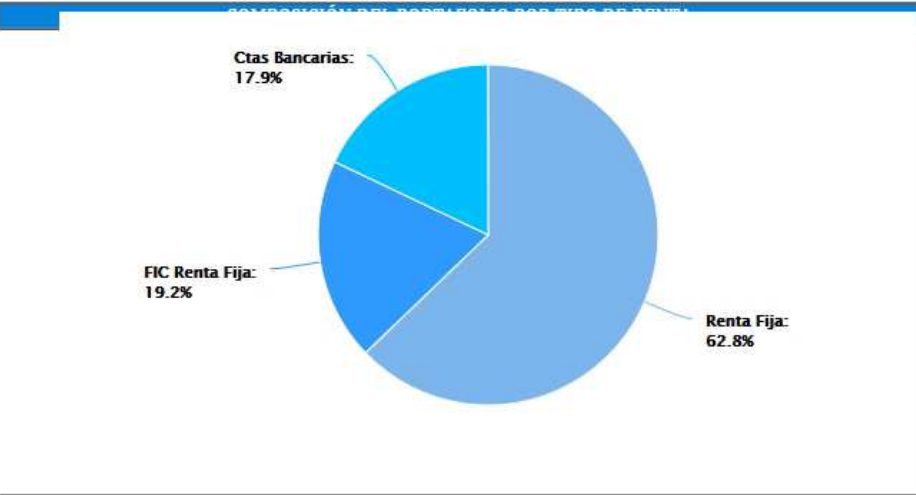
PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
DÍAS	AÑOS	DÍAS	AÑOS	
393.72	1.079	479.71	1.314	1.314

El material es para informacin de los inversionistas y no est concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La informacin contenida es slo 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 tiene 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 Libranzas relacionadas con la gestin del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por loscriptores 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 FOGAFIN, 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.

	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN UP3:	4.262 %	3.907 %	4.627 %	4.395 %	5.096 %	5.663 %
PARTICIPACIÓN UP6:	5.262 %	4.904 %	5.635 %	5.384 %	6.095 %	6.671 %
PARTICIPACIÓN UP12:	5.771 %	5.415 %	6.149 %	5.889 %	6.612 %	7.190 %
PARTICIPACIÓN UP24:	6.284 %	5.921 %	6.665 %	6.395 %	7.107 %	7.687 %

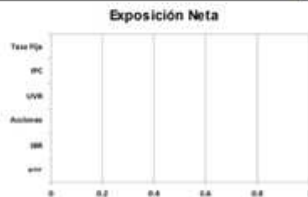


	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN UP3:	0.094 %	0.130 %	0.111 %	0.321 %	0.403 %	1.279 %
PARTICIPACIÓN UP6:	0.094 %	0.130 %	0.111 %	0.323 %	0.404 %	1.279 %
PARTICIPACIÓN UP12:	0.094 %	0.130 %	0.111 %	0.320 %	0.403 %	1.279 %
PARTICIPACIÓN UP24:	0.094 %	0.130 %	0.111 %	0.320 %	0.402 %	1.278 %



Este material es para informacin de los inversionistas y no est concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La informacin contenida es slo 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 Libranzas 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 Garantas de Instituciones Financieras FOGAFIN, 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.

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.
CREDIVALORES CREDISERVICIOS	23,36 %
FACTOR LEGAL SAS	13,14 %
FIC ULTRASERFINCO LIQUIDEZ	10,76 %
FIC FONVAL	8,47 %
AVANCE SENTENCIAS	5,73 %
CLINICA PARTENON LTDA	5,59 %
KREDIT ONE SAS	2,58 %
MEDICINA Y TERAPIAS DOMICILIAR	2,18 %
DICEL SA ESP	2,17 %
	1,83 %
TOTAL:	75.82 %

EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

INFORMACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL FONDO

REVISORIA:	Moore Stephens
NOMBRE:	Cesar Alonso Ramirez Cabrera
TELEFONO:	(571) 4897160
CORREO ELECTRONICO:	cramirez@moorestephenssca.com

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:	Andres Jaramillo Botero
PROFESIÓN:	Ingeniero Industrial
ESTUDIO ESPECIALIZADOS:	Modelamiento Financiero NEW YORK UNIVERSITY
EXPERIENCIA:	8 Años
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. Rentar II
CORREO ELECTRONICO:	ajaramillo@progresion.com.co

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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