

FECHA DE CORTE: 31-12-2023

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Tipo de Fondo de Inversión Colectiva:	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO
Fecha de inicio de operaciones: 94832122085.73	11-02-2010
Valor Fondo de Inversión (MM COP):	121.695.50
Número de Unidades en Circulación:	4.536.262.461510

CALIFICACIÓN DEL FONDO

Calificación:	F BBB+/3 BRC 2+
Fecha de la Última Calificación:	23-06-2023
Entidad Calificadora:	BRC Standard & Poors

POLÍTICA DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO PROGRESIÓN RENTAMÁS

- El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva PROGRESIÓN - RENTAMÁS es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de inversión de corto, mediano o largo plazo, de riesgo alto con inversiones en derechos representativos de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el RNVE.

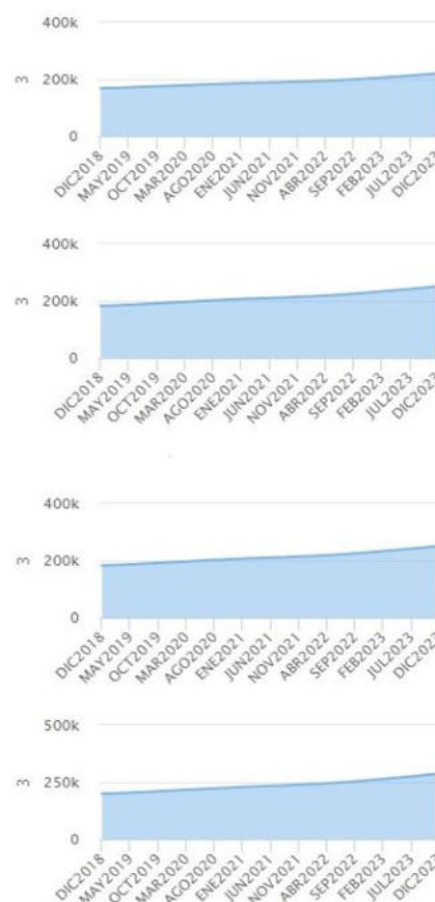
El Fondo buscará obtener rentabilidades superiores a las que se encuentren en inversiones en instrumentos de renta fija tradicionales asumiendo riesgos crediticios en promedio superiores a los riesgos que se toma a través de los instrumentos tradicionales de renta fija. El Fondo pueda invertir en los activos establecidos en el reglamento y para esto deberán cumplir con los criterios generales establecidos en el Manual de Sistema de Riesgo de Crédito aprobado por la Junta Directiva de la Sociedad Administradora.

TIPOS DE PARTICIPACIONES

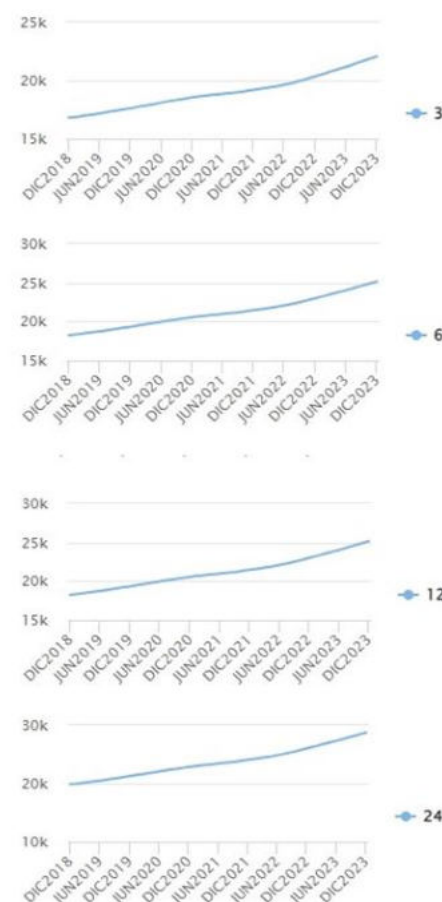
CONCEPTO	UP-3	UP-6	UP-12	UP-24
Valor de la Unidad	22.151.652618	25.275.307360	27.018.120711	28.887.434939
Número de Inversionistas	20	61	119	54
Inversión Inicial Mínima (COP):	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Saldo Mínimo (COP):	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Tiempo de Preaviso para Retiro (días):	30 Días calendario	30 Días calendario	30 Días calendario	30 Días calendario
Comisiones	Administración Calculada sobre el monto administrado:	5.00%	4.00%	3.50%
	Gestión	N.A.	N.A.	N.A.
	Entrada:	N.A.	N.A.	N.A.
	Salida:	N.A.	N.A.	N.A.
	Remuneración Efectivamente Cobrada:	5.10 %	4.00 %	3.50 %
Días de pacto de permanencia	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Sanción o Comisión por Retiro Anticipado:	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Gastos Totales	5.26%	4.21%	3.68%	3.15%

Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 5 años



Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años

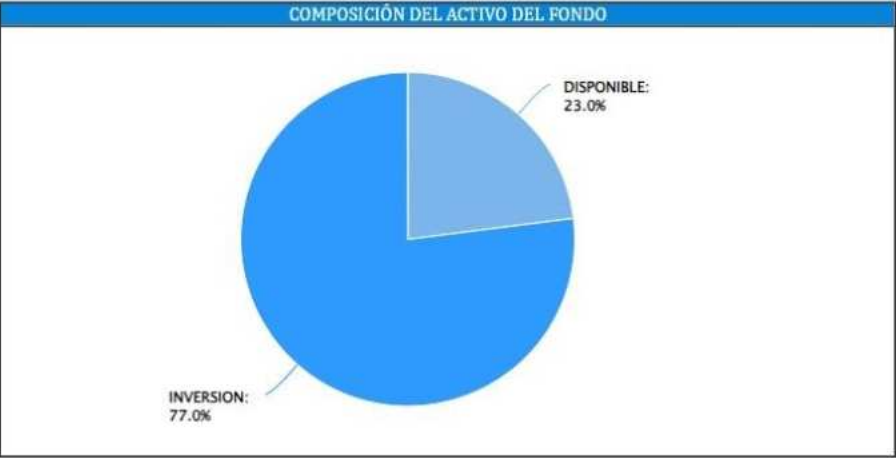
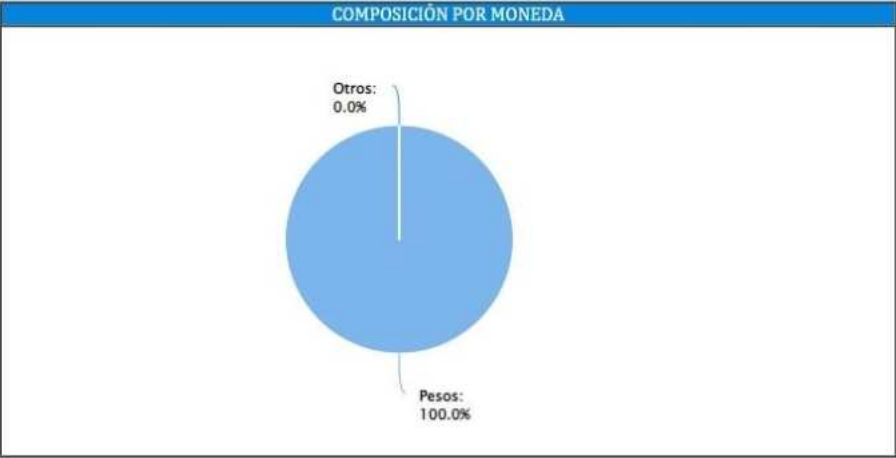
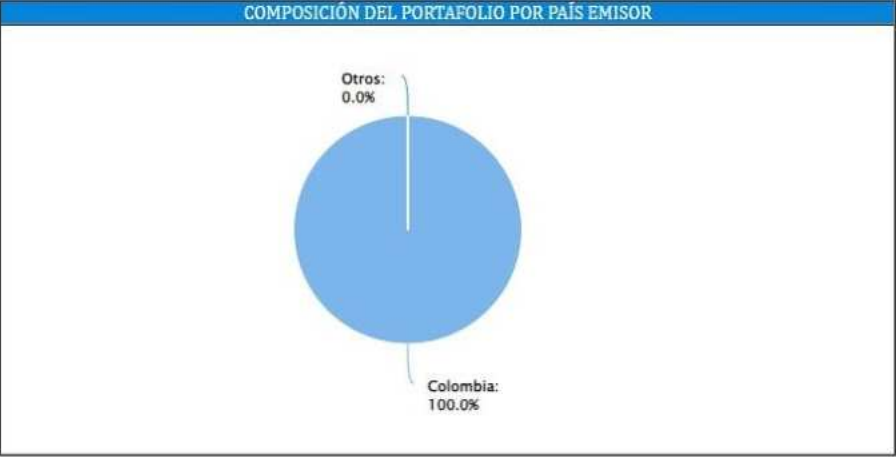
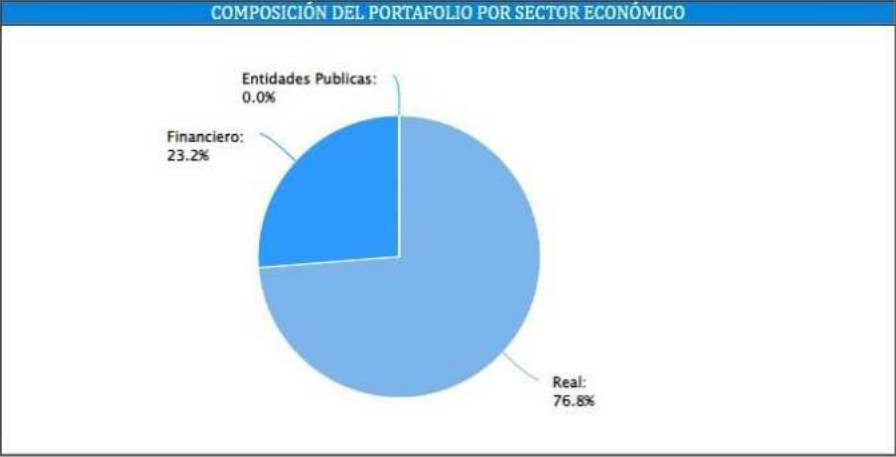
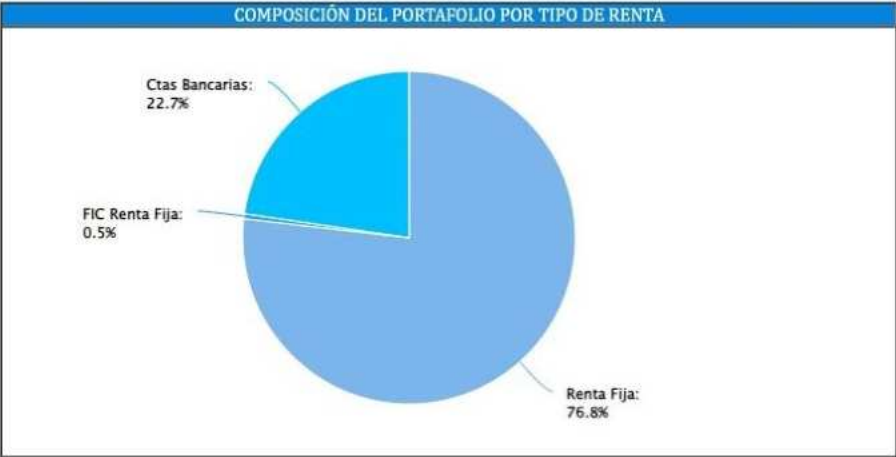
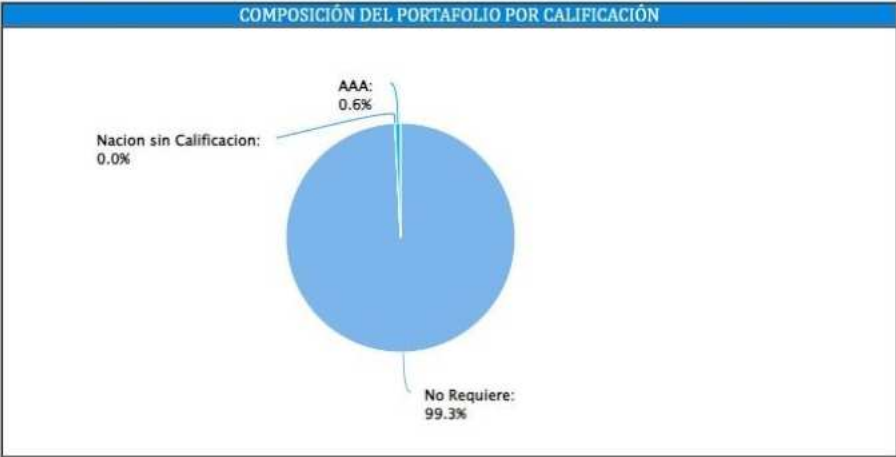


INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

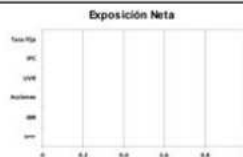
INVERSIONES POR PLAZOS	PARTICIPACIÓN	PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE	PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE	DURACIÓN
1 A 180 DIAS	31.89%	DÍAS	DÍAS	AÑOS
181 A 365 DIAS	27.34%	381.82	493.90	1.353
1 - 3 AÑOS	31.04%	AÑOS	AÑOS	
3 A 5 AÑOS	6.75%			
MÁS DE 5 AÑOS	2.95%			

	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN UP3:	9.061 %	8.828%	8.435 %	8.435 %	7.354 %	6.022 %
PARTICIPACIÓN UP6:	10.109 %	9.875%	9.477 %	9.477 %	8.386 %	7.041 %
PARTICIPACIÓN UP12:	10.641 %	10.405%	10.006 %	10.006 %	8.910 %	7.558 %
PARTICIPACIÓN UP24:	11.178 %	10.941 %	10.540 %	10.540 %	9.438 %	8.080 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN UP3:	0.103%	0.174%	0.139 %	0.139 %	0.177 %	0.175 %
PARTICIPACIÓN UP6:	0.103 %	0.174%	0.139 %	0.139 %	0.177 %	0.175 %
PARTICIPACIÓN UP12:	0.103%	0.174%	0.139 %	0.139 %	0.177 %	0.175 %
PARTICIPACIÓN UP24:	0.103%	0.174%	0.139 %	0.139 %	0.177 %	0.175 %



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.
CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI	16.07 %
FINSOCIAL SAS	11.46 %
NEO DOMUS SUCURSAL COLOMBIA	9.88 %
FINANZA INVERSIONES	8.75 %
PATRIMONIO AUTONOMO AVISTA	7.43 %
INGENIO LA CABA SA	4.86 %
Activar Valores SAS	2.46 %
FUNDACION VALLE DE LILI	2.40 %
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P BIC	2.38 %
COLTEFINANCIERA SA	1.59 %
TOTAL:	67.27 %

EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

INFORMACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL FONDO

REVISORIA:	Moore Assurance S.A.S
NOMBRE:	Shirley Pulido
TELEFONO:	+89 7160
CORREO ELECTRONICO:	spulido@moore-colombia.co

INFORMACIÓN DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

NOMBRE:	Dario Lagnado Monsalve
TELEFONO:	601 543 9850 - 235 1604
CORREO ELECTRONICO:	reclamaciones@defensorialg.com.co

HOJA DE VIDA DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO

NOMBRE:	Carlos Andres Ruales Tejada
PROFESIÓN:	Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales
ESTUDIO ESPECIALIZADOS:	Maestría en Administración (MBA) y especialista en Finanzas de la Universidad de los Andes
EXPERIENCIA:	Con más de 13 años de experiencia en entidades del sector Financiero, desempeñando cargos como Gerente de Inversiones, Tesorero y Trader
OTROS FONDOS A CARGO:	FIC Cerrado Progresión Rentaplús, FIC Cerrado Inmobiliario Rentar II, FCP Progresión Medical, FCP Progresión Inmobiliario
CORREO ELECTRONICO:	cruales@progresion.com.co

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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