

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO									
Tipo de Fondo de Inversión Colectiva:			FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO						
Fecha de inicio de operaciones:			2010-02-11						
Valor Fondo de Inversión (MM COP):			166,641.13						
Número de Unidades en Circulación:			8,046,238.303550						
CALIFICACIÓN DEL FONDO									
Calificación:			F BBB+ /3 RIESGO DE CREDITO - MERCADO						
Fecha de la Última Calificación:			2021-06-30						
Entidad Calificadora:			BRC Standard & Poor;s						
POLÍTICA DE INVERSIÓN									
FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAMAS									
			MINIMO	MAXIMO	PROMEDIO PONDERADO MAXIMO DE DÍAS AL VENCIMIENTO	MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSATILIDAD/ CLASIFICACION	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, Cesion 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									
B	Valores de Renta Fija inscritos en el RNVE		0%	30%	360 DIAS	AA+	NO APLICA	30%	NO APLICA
LIQUIDEZ									
C	Operaciones de liquidez, operaciones de reporto (Activas o Pasivas), simultaneas y TTVs 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

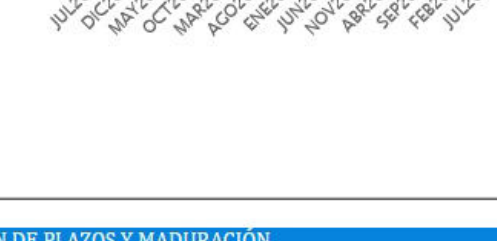
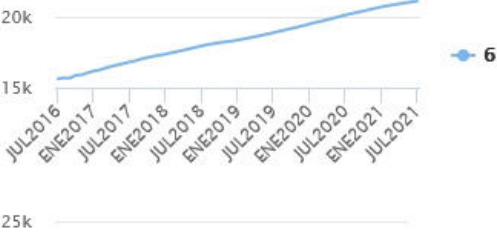
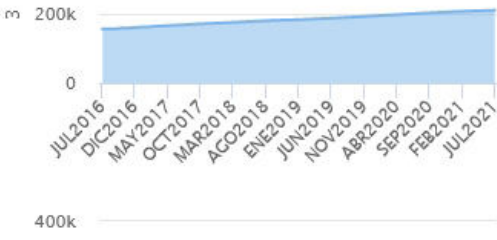
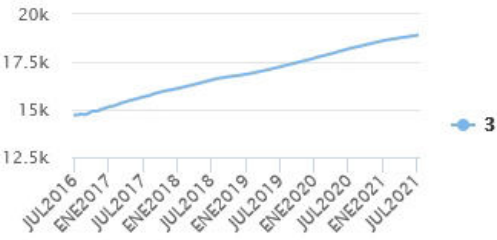
FECHA DE CORTE:2021-07-31

TIPOS DE PARTICIPACIONES				
CONCEPTO	UP-3	UP-6	UP-12	UP-24
Valor de la Unidad	18,924.664369	21,099.161532	22,292.620626	23,557.426424
Numero de Inversionistas	60	140	188	83
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:	4.93 %	3.99 %	3.50 %	2.99 %
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	5.28%	4.22%	3.69%	3.17%

Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 5 años

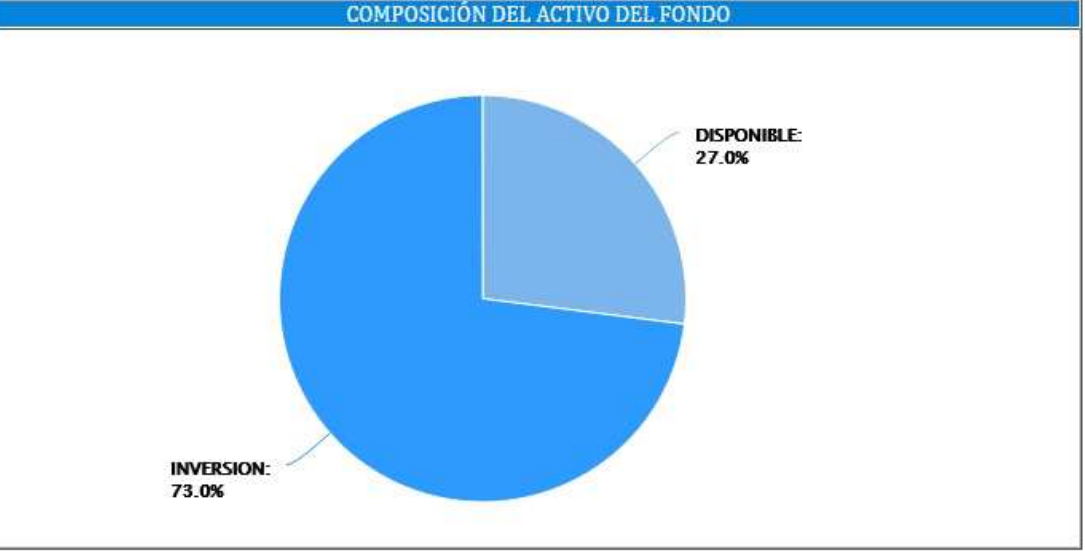
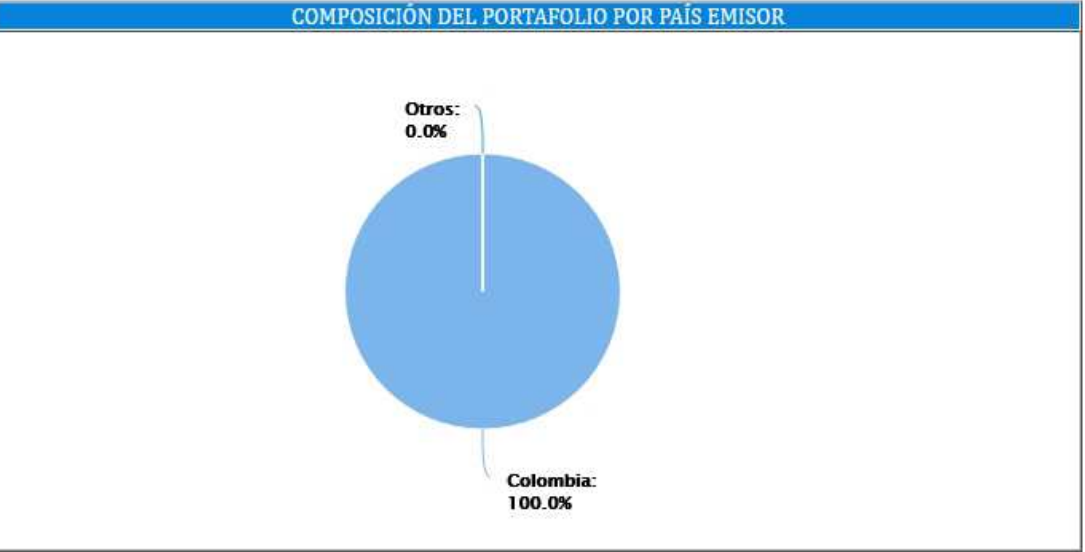
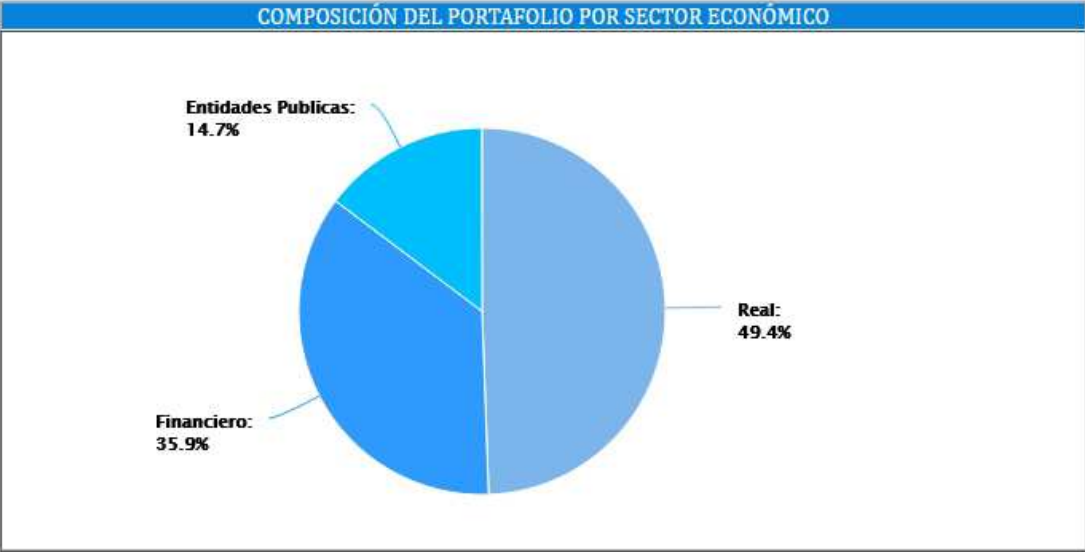
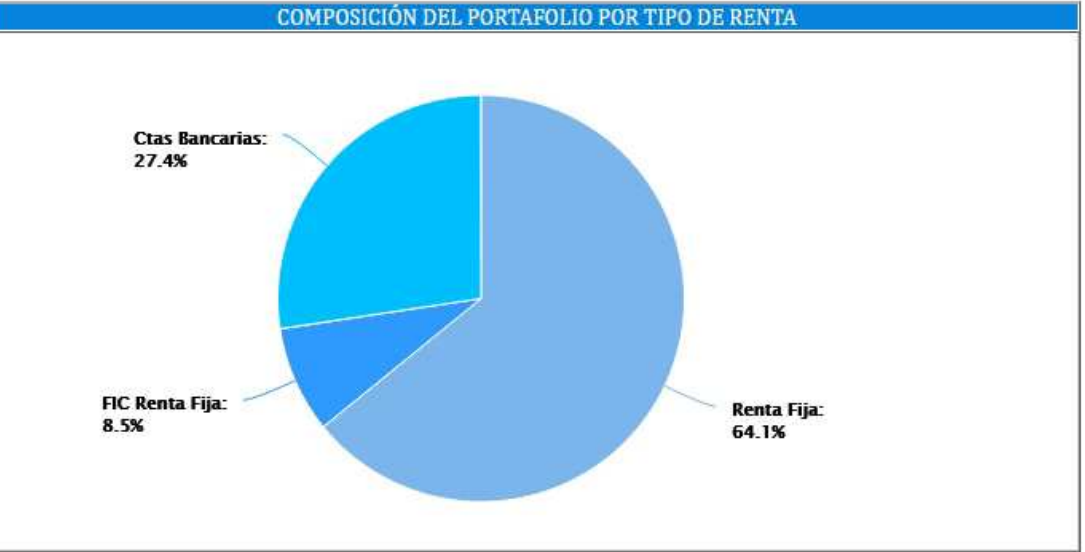
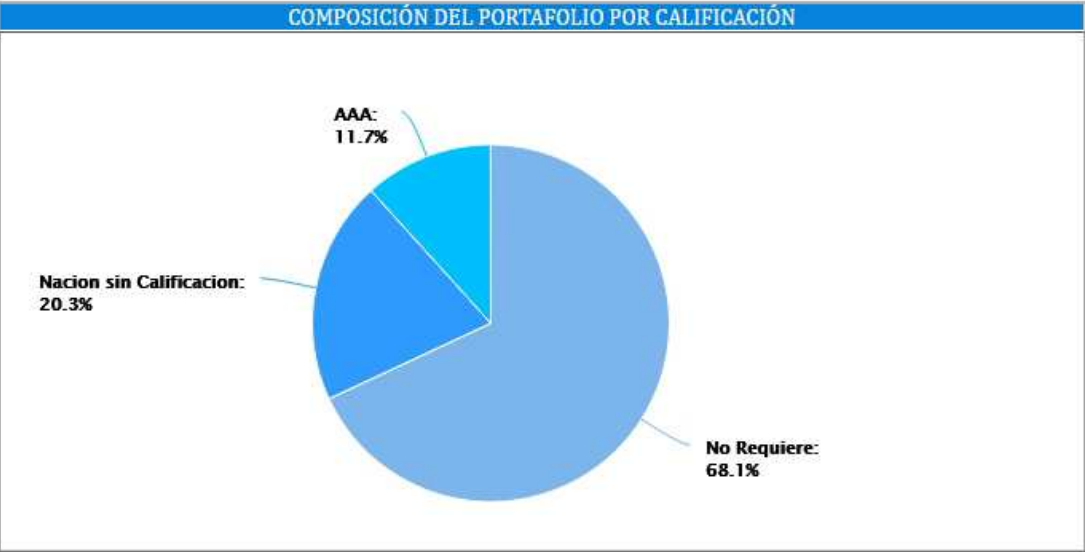
Evolución valor de la unidad en los ultimos 5 años



INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN					
INVERSIONES POR PLAZOS		PARTICIPACIÓN			
1 A 180 DIAS		40.05 %			
181 A 365 DIAS		18.33 %			
1 - 3 AÑOS		37.76 %			
3 A 5 AÑOS		3.85 %			
MAS DE 5 AÑOS		0.01 %			
PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN	
DÍAS		AÑOS		AÑOS	
258.13		0.707		0.974	

	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN UP3:	2.485 %	3.039 %	3.142 %	3.812 %	4.612 %	4.469 %
PARTICIPACIÓN UP6:	3.470 %	4.030 %	4.134 %	4.811 %	5.645 %	5.490 %
PARTICIPACIÓN UP12:	3.970 %	4.532 %	4.637 %	5.317 %	6.169 %	6.009 %
PARTICIPACIÓN UP24:	4.475 %	5.040 %	5.145 %	5.828 %	6.698 %	6.531 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN UP3:	0.089 %	0.064 %	0.062 %	0.084 %	0.087 %	0.161 %
PARTICIPACIÓN UP6:	0.089 %	0.064 %	0.062 %	0.084 %	0.088 %	0.161 %
PARTICIPACIÓN UP12:	0.089 %	0.064 %	0.062 %	0.084 %	0.088 %	0.161 %
PARTICIPACIÓN UP24:	0.089 %	0.064 %	0.062 %	0.084 %	0.089 %	0.161 %



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.
COLTEFINANCIERA SA	12,19 %
CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI	8,50 %
FUNDACION VALLE DE LILI	8,46 %
CREDICORP ALTA LIQUIDEZ	5,87 %
FISCALIA GENERAL DE LA NACION	5,76 %
EJERCITO NACIONAL CONTADURIA P	5,59 %
RIOPAILA CASTILLA SA	4,82 %
CA DE AZUCAR Y CEREALES SA	4,34 %
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3,35 %
CREDIVALORES CREDISERVICIOS	2,98 %
TOTAL:	61.86 %

EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

--

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:	F.I.C Cerrado Progresion Rentaplus, F.C.P Medical, F.C.P Inmobiliario, F.I.C Progresion Rentamas, F.I.C Inmobiliario Progresion Rentar II, F.I.C Inmobiliario Rentar, F.I.C Abierto Progresion Liquidez, FCP Valor Inmobiliario Terminal Logístico Cartagena
CORREO ELECTRONICO:	jgamboa@progresion.com.co

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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