

FECHA DE CORTE:2021-06-30

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Tipo de Fondo de Inversión Colectiva:	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO
Fecha de inicio de operaciones:	2010-02-11
Valor Fondo de Inversión (MM COP):	145,786.70
Número de Unidades en Circulación:	6,962,658.743146

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 INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO PROGRESIÓN RENTAMAS

	MINIMO	MAXIMO	PROMEDIO PONDERADO MAXIMO DE DÍAS AL VENCIMIENTO	MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSÁTILIDAD/ CLASIFICACION	CALIFICACIÓN MÍNIMA RIESGO DE CRÉDITO INTERNA	CONC. MAX. EMISOR	CONC. MAX. PAGADOR
ACTIVOS PRINCIPALES DEL FONDO							
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%
Participaciones en PA.s y Fondos de Inversion Colectiva que tengan una inversion minima del cincuenta porciento (50%) en los activos anteriores.	0%	30%	1.095	NO REQUIERE	NO APLICA	25%	25%
Participaciones en Fondos de Inversion Colectiva administrados por la Sociedad Administradora que tengan una inversion minima del cincuenta porciento (50%) en los activos descritos anteriormente.	0%	10%	1.095	NO REQUIERE	NO APLICA	10%	10%
ACTIVOS ACEPTABLES DE INVERSIÓN							
Valores de Renta Fija inscritos en el RNVE	0%	30%	360 DIAS	AA+	NO APLICA	30%	NO APLICA
LIQUIDEZ							
Operaciones de liquidez, operaciones de reporto (Activos o Pasivas), simultaneas y TTV's tanto activos como pasivas en su conjunto.	0%	30%	90 DIAS	NO APLICA	NO APLICA	30%	NO APLICA
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
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

TIPOS DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO		UP-3	UP-6	UP-12	UP-24
Valor de la Unidad		18,884.957153	21,037.785775	22,218.677018	23,469.632979
Numero de Inversionistas		62	136	190	82
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%	3.00%
	Gestión	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Éxito:	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Entrada:	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Salida:	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Remuneración Efectivamente Cobrada:		4.97 %	3.97 %	3.49 %	3.00 %
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



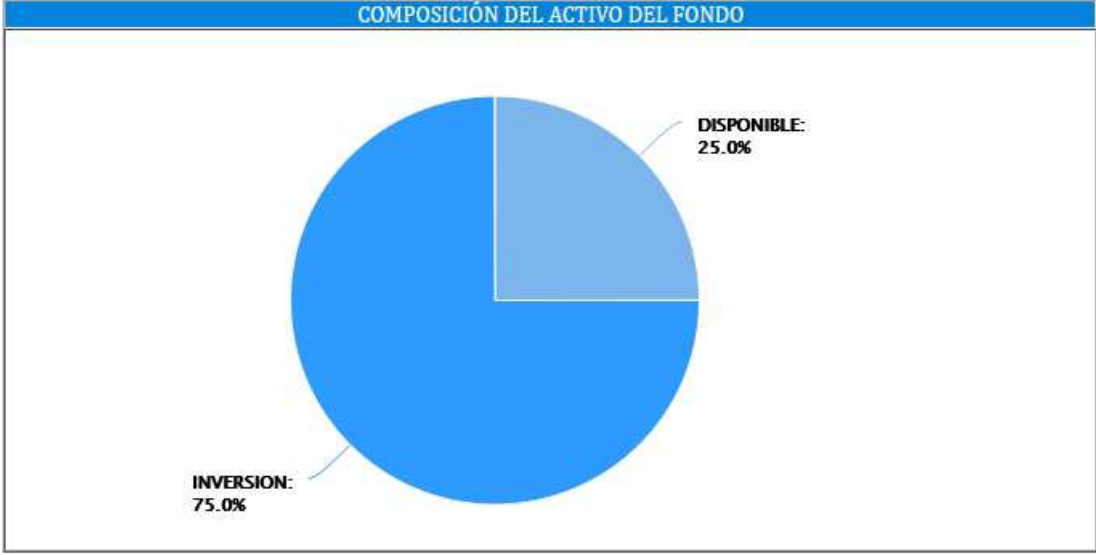
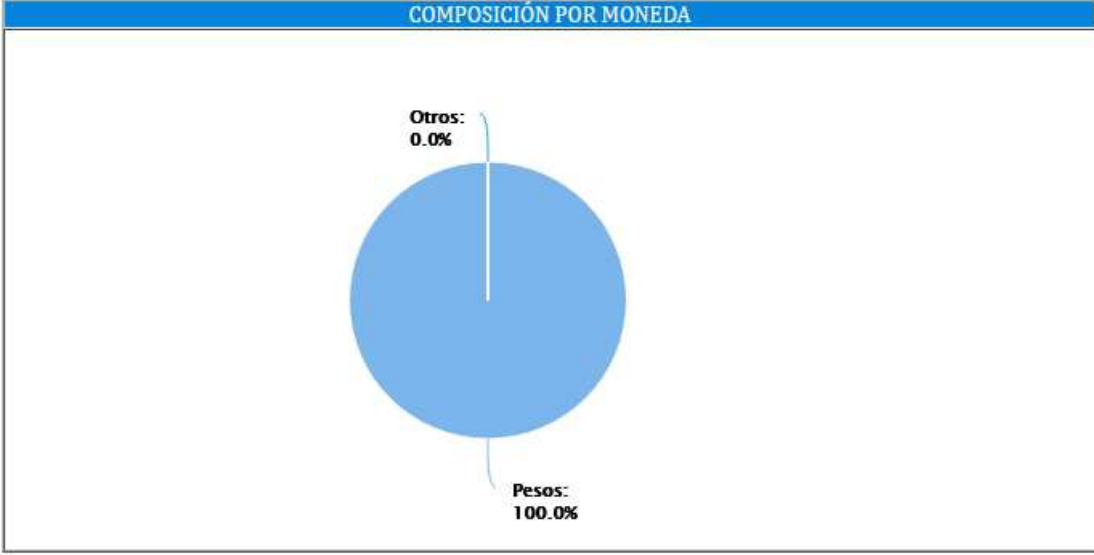
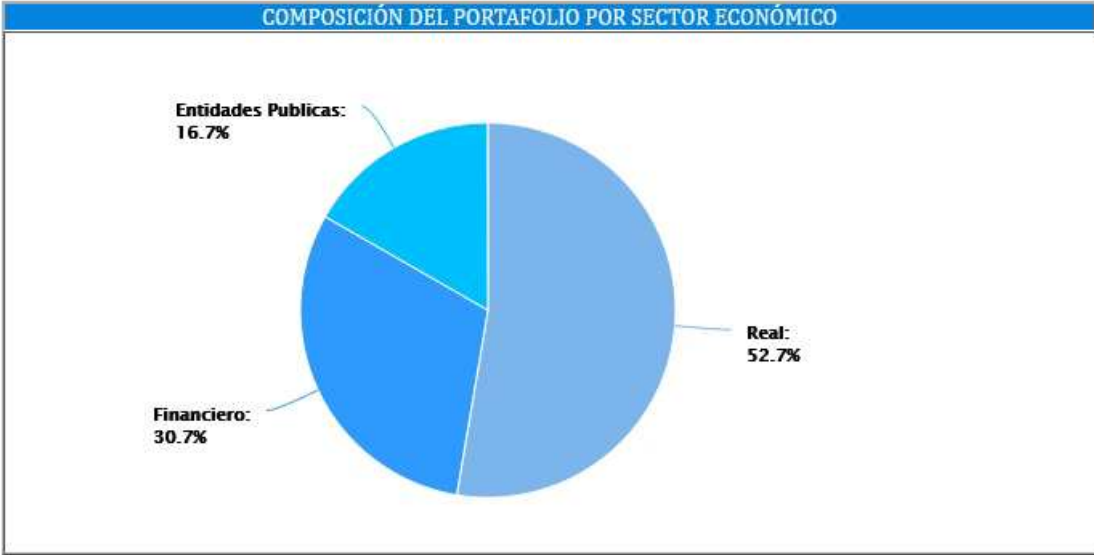
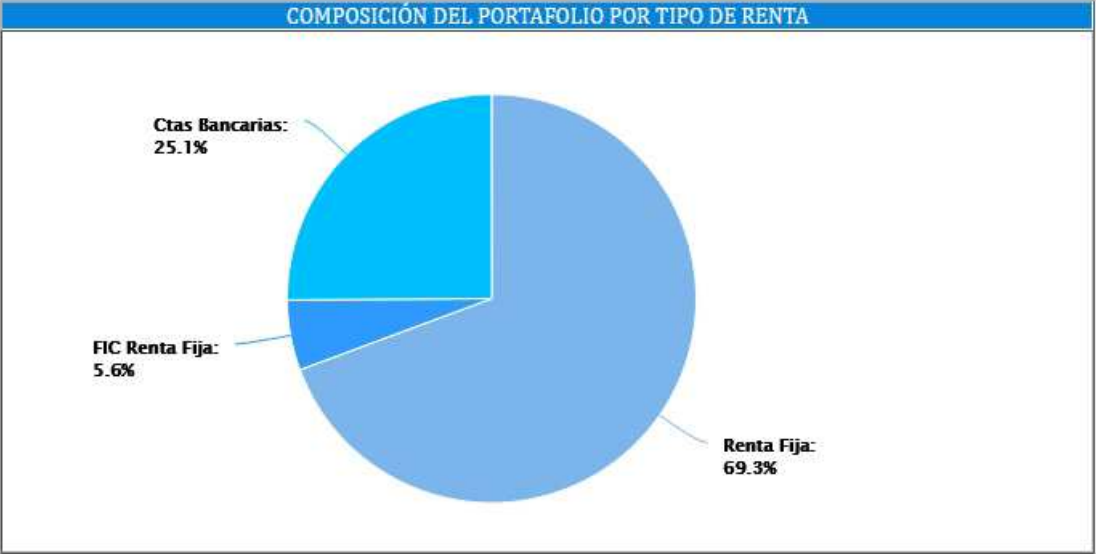
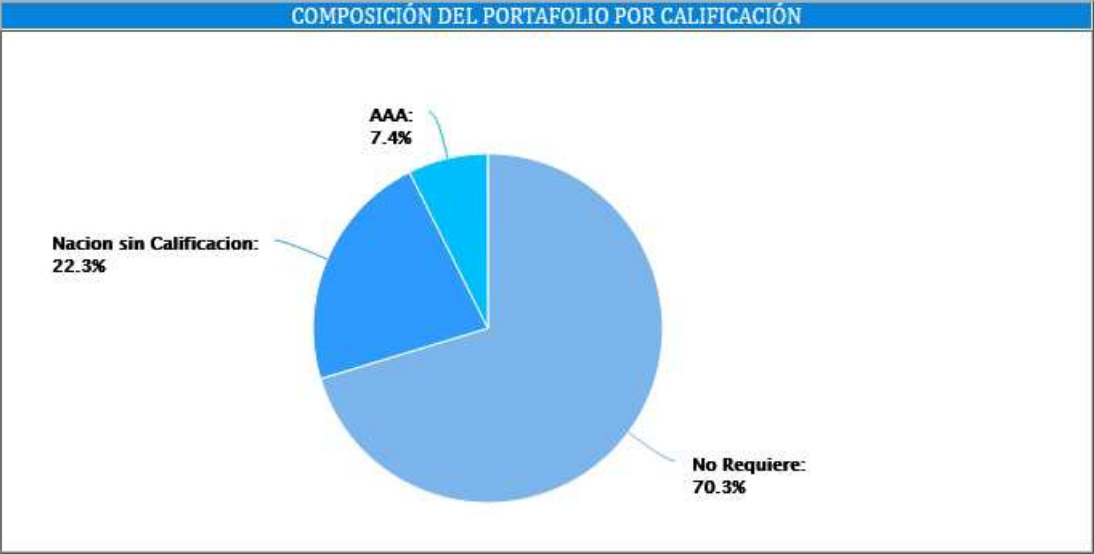
INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

INVERSIONES POR PLAZOS	PARTICIPACIÓN
1 A 180 DIAS	31.10 %
181 A 365 DIAS	20.76 %
1 - 3 AÑOS	43.90 %
3 A 5 AÑOS	4.23 %
MAS DE 5 AÑOS	0.01 %

PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
DIAS	AÑOS	DIAS	AÑOS	AÑOS
305.78	0.838	408.30	1.119	1.119

	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ULTIMO MES	ULTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ULTIMO AÑO	ULTIMOS 2 AÑOS	ULTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN UP3:	3.612 %	3.342 %	3.267 %	4.046 %	4.755 %	4.561 %
PARTICIPACIÓN UP6:	4.608 %	4.335 %	4.265 %	5.046 %	5.789 %	5.582 %
PARTICIPACIÓN UP12:	5.113 %	4.839 %	4.771 %	5.553 %	6.314 %	6.102 %
PARTICIPACIÓN UP24:	5.623 %	5.348 %	5.282 %	6.066 %	6.844 %	6.624 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ULTIMO MES	ULTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ULTIMO AÑO	ULTIMOS 2 AÑOS	ULTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN UP3:	0.079 %	0.054 %	0.054 %	0.081 %	0.088 %	0.160 %
PARTICIPACIÓN UP6:	0.079 %	0.054 %	0.054 %	0.081 %	0.088 %	0.161 %
PARTICIPACIÓN UP12:	0.079 %	0.054 %	0.054 %	0.081 %	0.088 %	0.160 %
PARTICIPACIÓN UP24:	0.079 %	0.054 %	0.054 %	0.081 %	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.
FUNDACION VALLE DE LILI	9.90 %
CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI	9.86 %
COLTEFINANCIERA SA	7.57 %
FISCALIA GENERAL DE LA NACION	6.54 %
RIOPAILA CASTILLA SA	6.39 %
EJERCITO NACIONAL CONTADURIA P	6.34 %
INGENIO LA CABA A SA	4.90 %
CREDIVALORES CREDISERVICIOS	3.88 %
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3.80 %
BTG PACTUAL FONDO LIQUIDEZ CLI	3.62 %
TOTAL:	62.80 %

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:	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

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