

FECHA DE CORTE: 31-05-2022

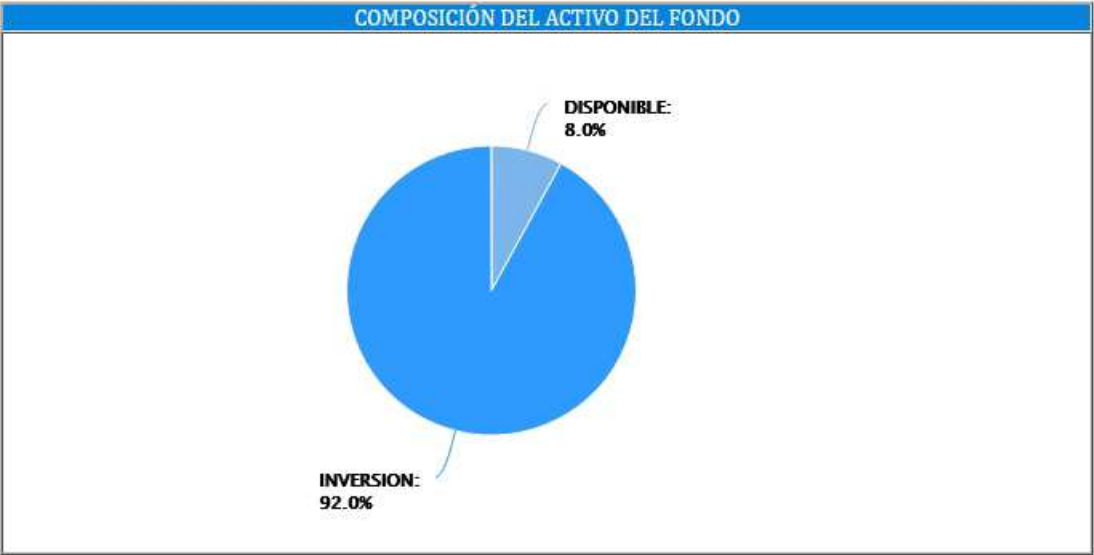
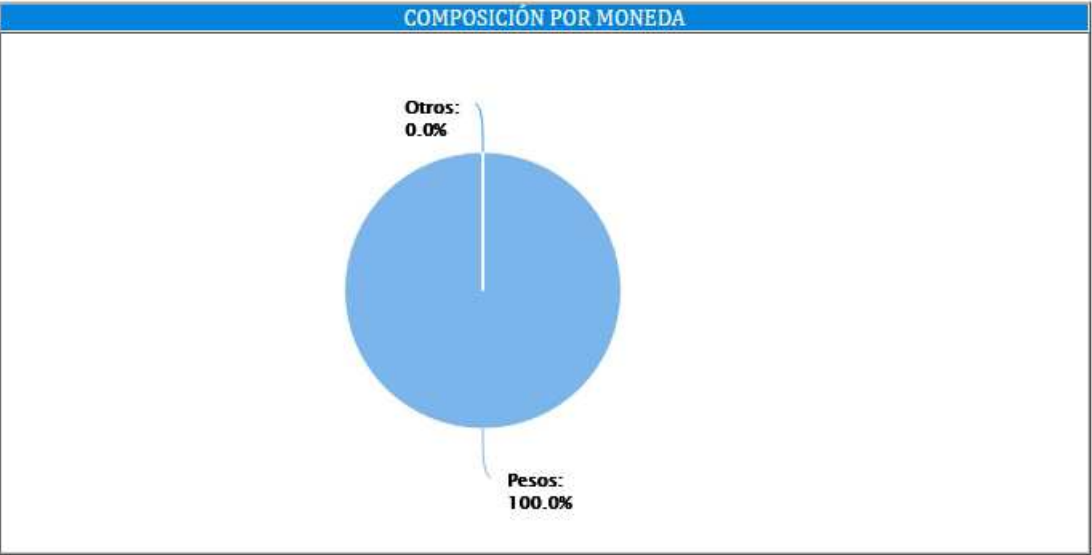
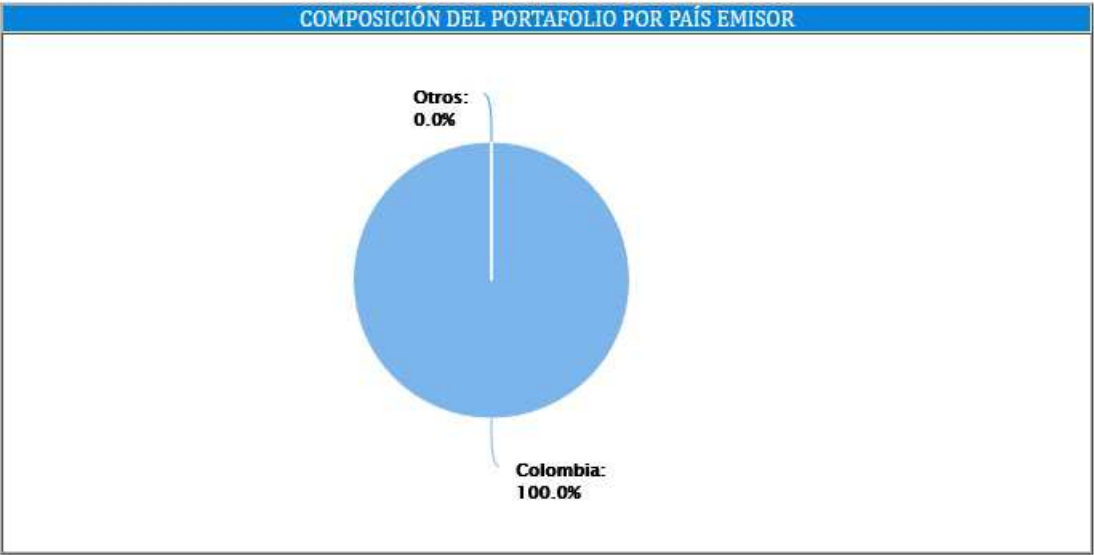
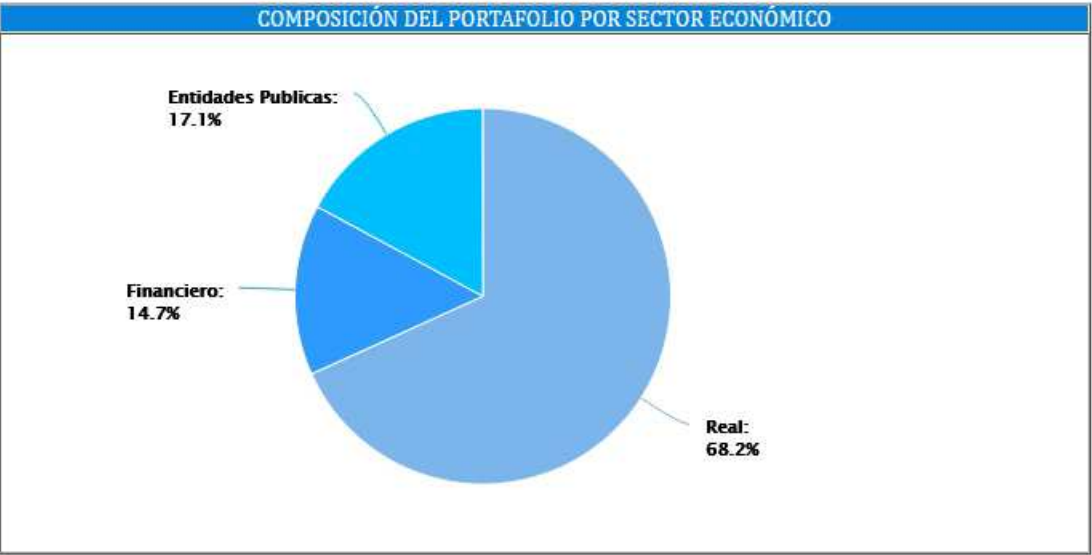
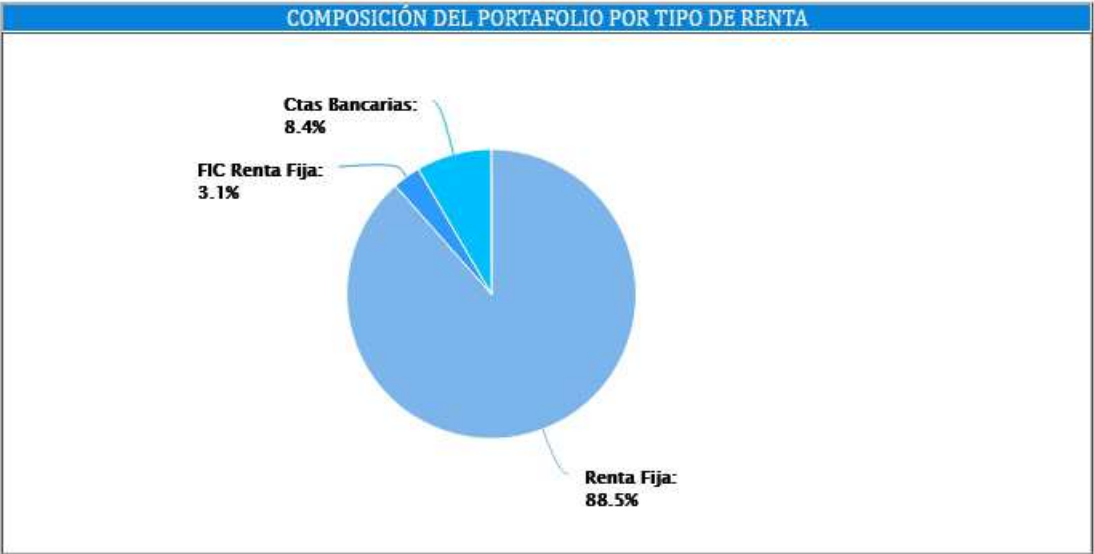
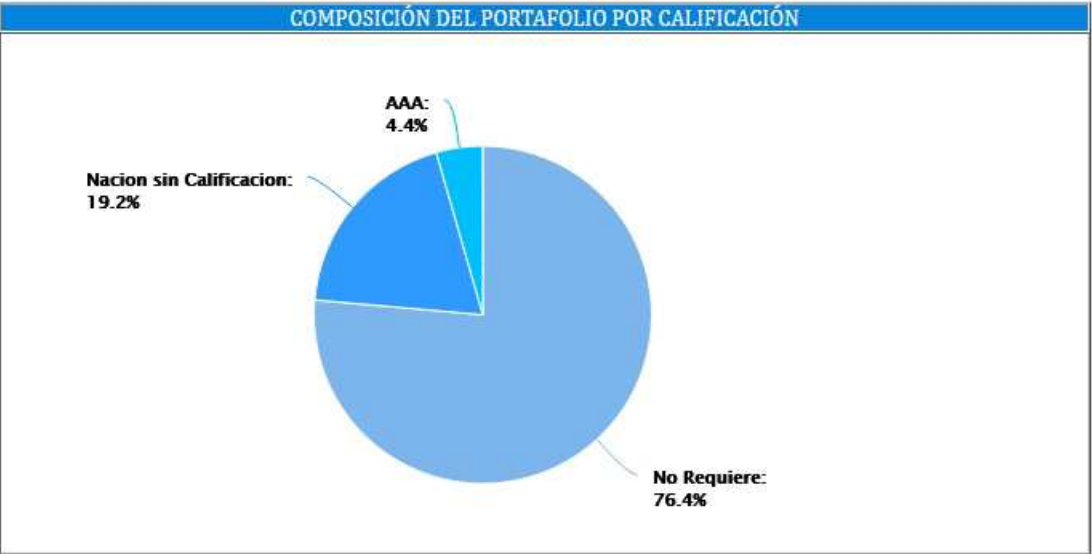
| CARACTERÍSTICAS DEL FONDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 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):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 162,883.72                           |
| Número de Unidades en Circulación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,346,570.294756                     |
| CALIFICACIÓN DEL FONDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |
| Calificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F BBB+/3 RIESGO DE CREDITO - MERCADO |
| Fecha de la Última Calificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30-06-2021                           |
| Entidad Calificadora:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BRC Standard & Poor's                |
| POLÍTICA DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
| FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |
| <p>- 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.</p> <p>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.</p> |                                      |

| TIPOS DE PARTICIPACIONES                             |                                                       |                                                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| CONCEPTO                                             | UP-3                                                  | UP-6                                               | UP-12              | UP-24              |
| Valor de la Unidad                                   | 19,591.389033                                         | 22,017.277767                                      | 23,356.226271      | 24,781.118541      |
| Numero de Inversionistas                             | 47                                                    | 138                                                | 189                | 81                 |
| 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:                  | 5.00 %                                                | 4.00 %                                             | 3.50 %             | 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                                       | 5.27%                                                 | 4.22%                                              | 3.69%              | 3.16%              |
| 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                                   |       | 48.64 %                                        |       |          |
| 181 A 365 DIAS                                 |       | 16.03 %                                        |       |          |
| 1 - 3 AÑOS                                     |       | 26.06 %                                        |       |          |
| 3 A 5 AÑOS                                     |       | 7.00 %                                         |       |          |
| MAS DE 5 AÑOS                                  |       | 2.28 %                                         |       |          |
| PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE |       | PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE |       | DURACIÓN |
| DIAS                                           | AÑOS  | DIAS                                           | AÑOS  | AÑOS     |
| 371.17                                         | 1.017 | 405.36                                         | 1.111 | 1.111    |
|                                                |       |                                                |       |          |
|                                                |       |                                                |       |          |

|                     | RENTABILIDAD HISTÓRICA |                 |             |            |                |                |
|---------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                     | ÚLTIMOS                |                 |             | ANUAL      |                |                |
|                     | ULTIMO MES             | ULTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
| PARTICIPACIÓN UP3:  | 5.600 %                | 4.522 %         | 3.790 %     | 4.044 %    | 4.133 %        | 4.555 %        |
| PARTICIPACIÓN UP6:  | 6.615 %                | 5.527 %         | 4.788 %     | 5.044 %    | 5.134 %        | 5.579 %        |
| PARTICIPACIÓN UP12: | 7.130 %                | 6.037 %         | 5.295 %     | 5.552 %    | 5.642 %        | 6.098 %        |
| PARTICIPACIÓN UP24: | 7.650 %                | 6.551 %         | 5.806 %     | 6.064 %    | 6.155 %        | 6.622 %        |

|                     | VOLATILIDAD HISTÓRICA |                 |             |            |                |                |
|---------------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                     | ÚLTIMOS               |                 |             | ANUAL      |                |                |
|                     | ULTIMO MES            | ULTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
| PARTICIPACIÓN UP3:  | 0.048 %               | 0.048 %         | 0.065 %     | 0.068 %    | 0.075 %        | 0.084 %        |
| PARTICIPACIÓN UP6:  | 0.048 %               | 0.048 %         | 0.065 %     | 0.068 %    | 0.075 %        | 0.084 %        |
| PARTICIPACIÓN UP12: | 0.048 %               | 0.048 %         | 0.065 %     | 0.068 %    | 0.075 %        | 0.085 %        |
| PARTICIPACIÓN UP24: | 0.048 %               | 0.048 %         | 0.065 %     | 0.068 %    | 0.075 %        | 0.085 %        |



## 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 | 15,19 %        |
| FINSOCIAL SAS                  | 12,96 %        |
| FUNDACION VALLE DE LILI        | 6,81 %         |
| FISCALIA GENERAL DE LA NACION  | 6,71 %         |
| COLTEFINANCIERA SA             | 6,01 %         |
| PATRIMONIO AUTONOMO AVISTA     | 5,80 %         |
| CAÑA DE AZUCAR Y CEREALES SA   | 4,59 %         |
| GRASCO LTDA                    | 4,39 %         |
| MEDICINA Y TERAPIAS DOMICILIAR | 3,22 %         |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 2,53 %         |
| <b>TOTAL:</b>                  | <b>68.21 %</b> |

## 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:                 | Liliana del Pilar Vargas Chavarro                                                                                                           |
| PROFESIÓN:              | Economista                                                                                                                                  |
| ESTUDIO ESPECIALIZADOS: | Economía de la Universidad del Rosario y Especialización en Finanzas de la misma universidad                                                |
| EXPERIENCIA:            | 20 años de experiencia en entidades del sector financiero, principalmente en cargos relacionados con la administración integral de riesgos. |
| OTROS FONDOS A CARGO:   | FIC Cerrado Progresión Rentaplús, FIC Cerrado Inmobiliario Rentar II, FCP Progresión Medical, FCP Progresión Inmobiliario                   |
| CORREO ELECTRONICO:     | lvargas@progresion.com.co                                                                                                                   |

## INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

|                     |     |
|---------------------|-----|
| COMPañIA:           | N/A |
| NOMBRE:             | N/A |
| TELEFONO:           | N/A |
| CORREO ELECTRONICO: | N/A |

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 DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAMAS existe un reglamento de inversión y un prospecto, que contiene información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la página web [WWW.PROGRESION.CO](http://WWW.PROGRESION.CO). Las obligaciones asumidas por PROGRESIÓN SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA, del FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAMAS relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad comisionista las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.