

FECHA DE CORTE:2021-05-31

CARACTERISTICAS 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):	134,336.33
Número de Unidades en Circulación:	6,419,566.180589

CALIFICACIÓN DEL FONDO

Calificación:	F BBB+ / 3 RIESGO DE CREDITO
Fecha de la Última Calificación:	2018-08-02
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 CREDITO 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 P.A.s 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%
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							
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

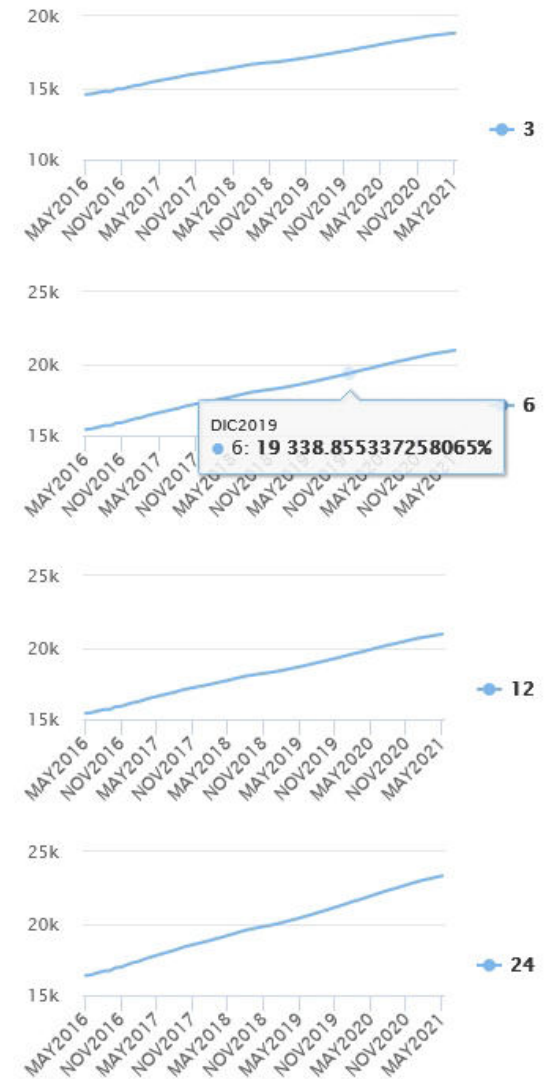
TIPOS DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO		UP-3	UP-6	UP-12	UP-24
Valor de la Unidad		18,829.966964	20,960.034554	22,127.795057	23,364.333197
Numero de Inversionistas		65	131	191	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%	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:		4.98 %	3.99 %	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%	3.70%	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



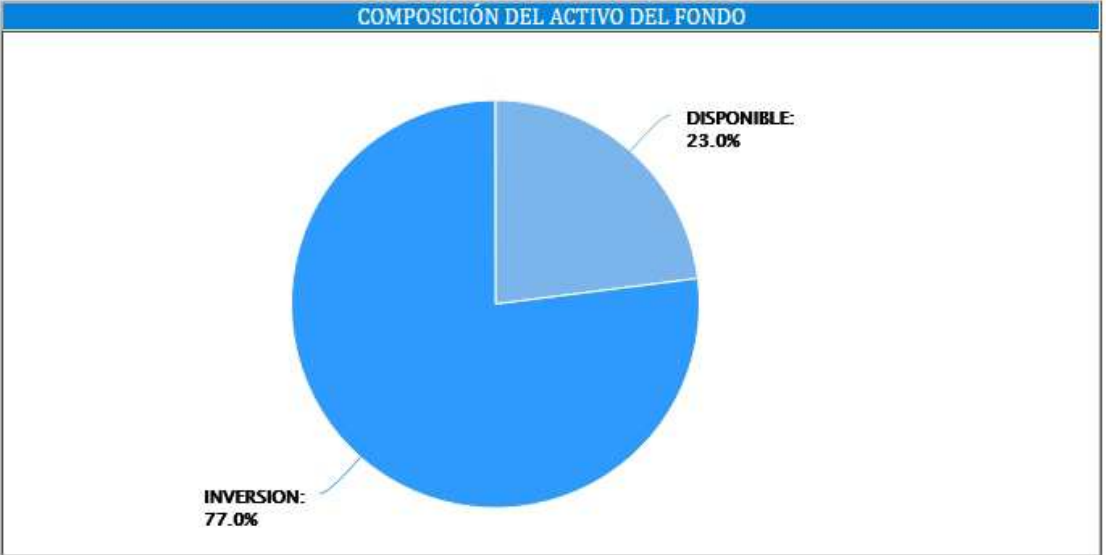
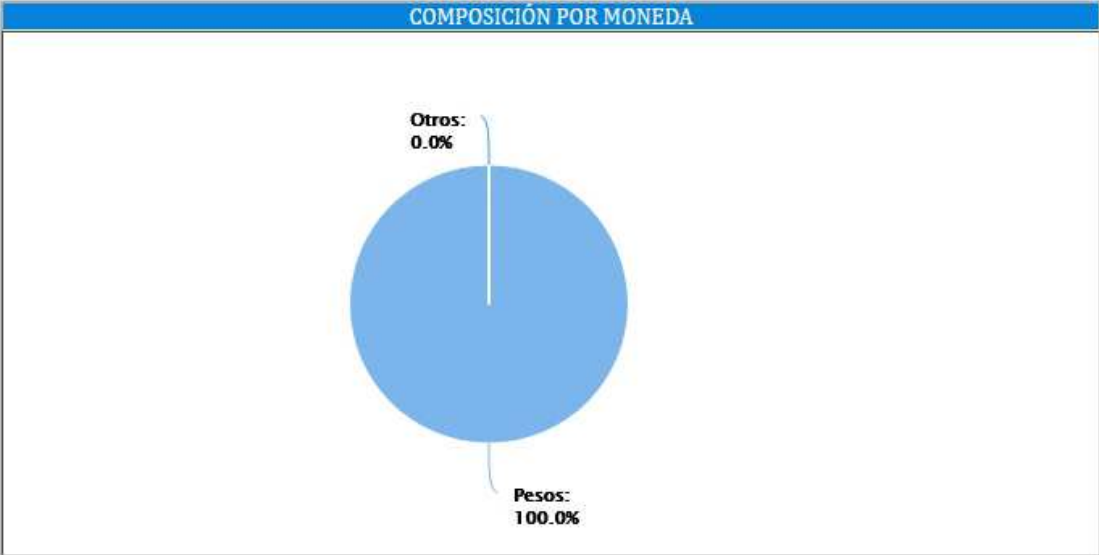
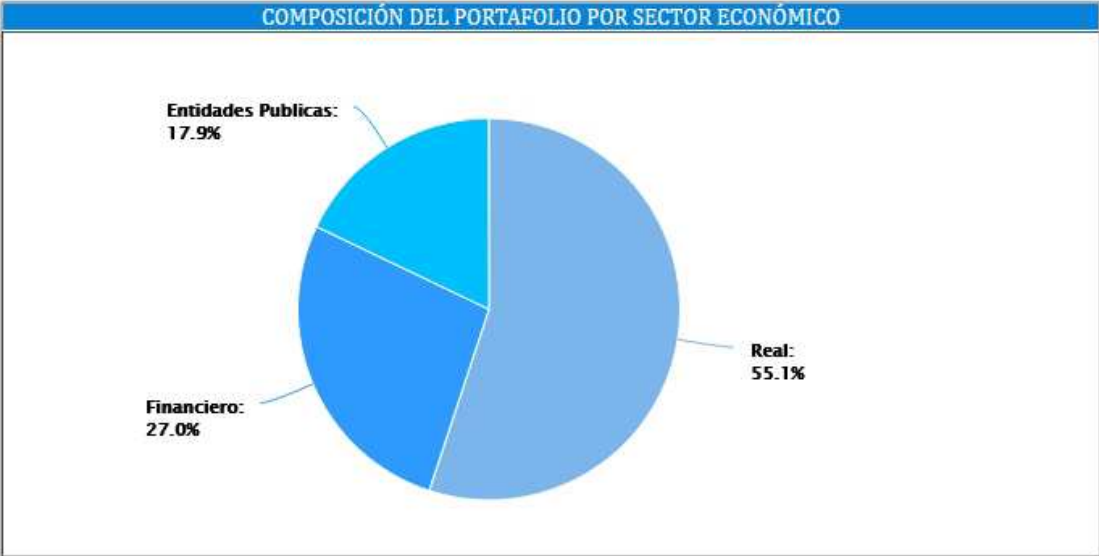
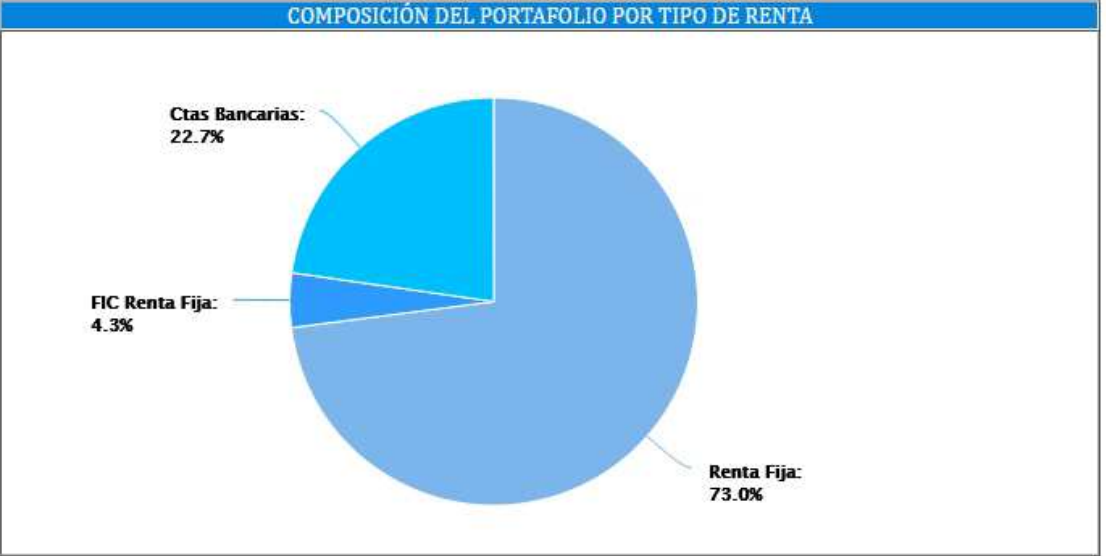
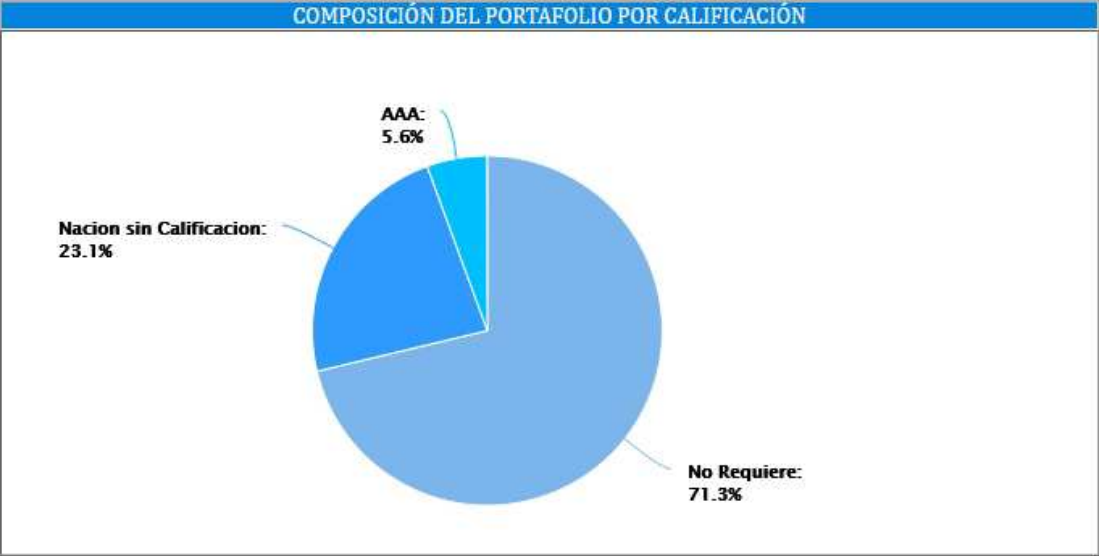
INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

INVERSIONES POR PLAZOS	PARTICIPACIÓN
1 A 180 DIAS	27.90 %
181 A 365 DIAS	21.19 %
1 - 3 AÑOS	45.12 %
3 A 5 AÑOS	5.77 %
MAS DE 5 AÑOS	0.02 %

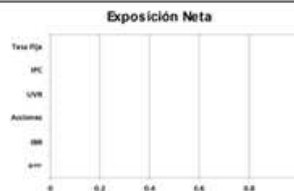
PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
DÍAS	AÑOS	DÍAS	AÑOS	AÑOS
334.19	0.916	432.19	1.184	1.184

	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ULTIMO MES	ULTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ULTIMO AÑO	ULTIMOS 2 AÑOS	ULTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN UP3:	2.799 %	3.487 %	3.195 %	4.223 %	4.812 %	4.612 %
PARTICIPACIÓN UP6:	3.787 %	4.483 %	4.192 %	5.225 %	5.848 %	5.634 %
PARTICIPACIÓN UP12:	4.288 %	4.987 %	4.698 %	5.733 %	6.373 %	6.153 %
PARTICIPACIÓN UP24:	4.795 %	5.497 %	5.208 %	6.246 %	6.903 %	6.675 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ULTIMO MES	ULTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ULTIMO AÑO	ULTIMOS 2 AÑOS	ULTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN UP3:	0.058 %	0.079 %	0.047 %	0.082 %	0.088 %	0.179 %
PARTICIPACIÓN UP6:	0.058 %	0.079 %	0.047 %	0.082 %	0.088 %	0.180 %
PARTICIPACIÓN UP12:	0.058 %	0.079 %	0.047 %	0.082 %	0.089 %	0.180 %
PARTICIPACIÓN UP24:	0.058 %	0.079 %	0.047 %	0.082 %	0.089 %	0.180 %



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	11,32 %
CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI	11,01 %
FISCALIA GENERAL DE LA NACION	7,01 %
RIOPAILA CASTILLA SA	6,82 %
EJERCITO NACIONAL CONTADURIA P	6,80 %
INGENIO LA CABA A SA	5,23 %
CREDIVALORES CREDISERVICIOS	4,71 %
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	4,07 %
COLTEFINANCIERA SA	3,93 %
BTG PACTUAL FONDO LIQUIDEZ CLI	3,55 %
TOTAL:	64.44 %

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

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