FICHA TÉCNICA
FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAMAS
NIT: 900.333.730-2
NOMBRE DEL GESTOR: PROGRESION SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA
NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: SANTANDER CACEIS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

FECHA DE CORTE:30-09-2022

CARACTERISTICAS 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):	143,126.14
Número de Unidades en Circulación:	6,252,175.441178

CALIFICACIÓN DEL FONDO

Calificación:	F BBB+/3 BRC 2+
Fecha de la Última Calificación:	24-06-2022
Entidad Calificadora:	BRC Standard & Poors

POLÍTICA DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAMAS

- 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.

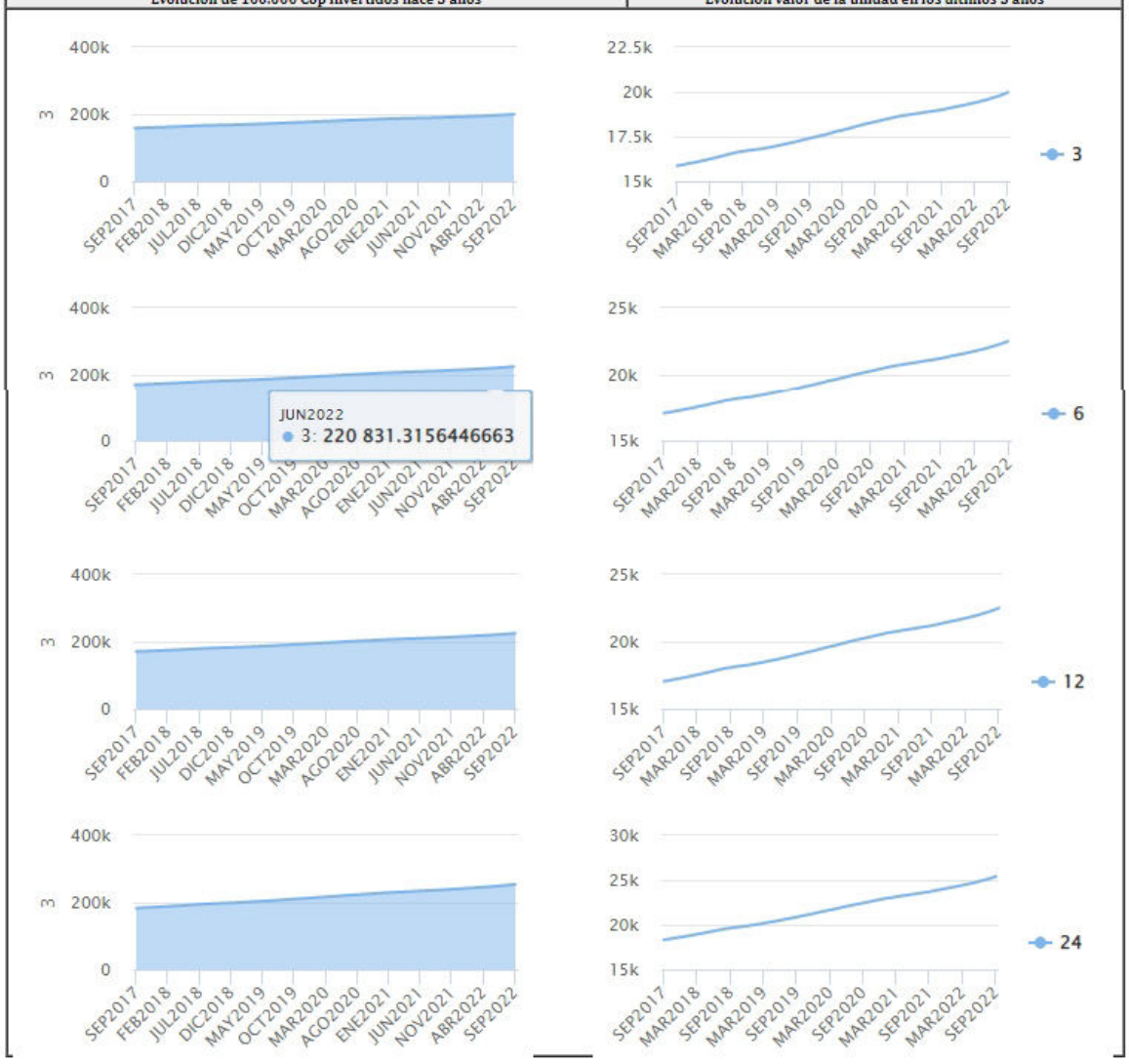
El Fondo buscará obtener rentabilidades superiores a las que se encuentren en inversiones en instrumentos de renta fija tradicionales asumiendo riesgos crediticios en promedio superiores a los riesgos que se toma a través de los instrumentos tradicionales de renta fija. El Fondo pueda invertir en los 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		20,016.638950	22,567.246521	23,978.230068	25,482.275807
Numero de Inversionistas		41	114	171	75
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:		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		5.28%	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

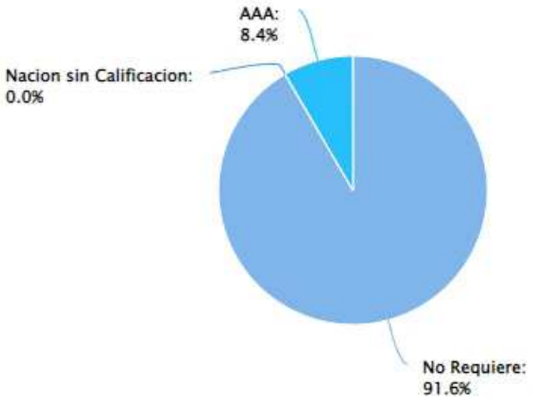
INVERSIONES POR PLAZOS	PARTICIPACIÓN
1 A 180 DIAS	40.17 %
181 A 365 DIAS	12.45 %
1 - 3 AÑOS	36.03 %
3 A 5 AÑOS	8.28 %
MAS DE 5 AÑOS	3.07 %

PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
DIAS	AÑOS	DIAS	AÑOS	AÑOS
422.77	1.158	491.71	1.347	1.347

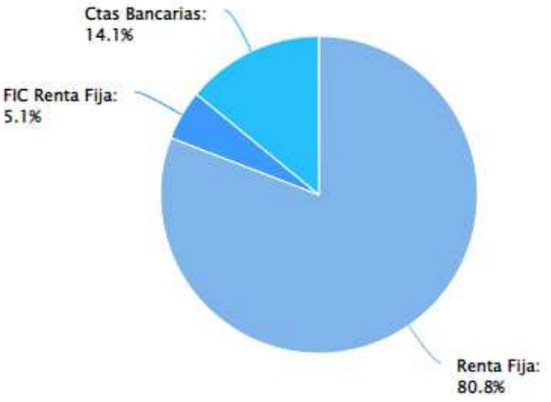
	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ULTIMO MES	ULTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ULTIMO AÑO	ULTIMOS 2 AÑOS	ULTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN UP3:	6.367 %	6.184 %	5.575 %	5.223 %	4.403 %	4.711 %
PARTICIPACIÓN UP6:	7.389 %	7.205 %	6.590 %	6.234 %	5.406 %	5.734 %
PARTICIPACIÓN UP12:	7.908 %	7.723 %	7.105 %	6.747 %	5.916 %	6.253 %
PARTICIPACIÓN UP24:	8.432 %	8.245 %	7.625 %	7.266 %	6.430 %	6.777 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ULTIMO MES	ULTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ULTIMO AÑO	ULTIMOS 2 AÑOS	ULTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN UP3:	0.056 %	0.240 %	0.201 %	0.178 %	0.145 %	0.127 %
PARTICIPACIÓN UP6:	0.056 %	0.240 %	0.201 %	0.178 %	0.145 %	0.127 %
PARTICIPACIÓN UP12:	0.056 %	0.240 %	0.201 %	0.178 %	0.145 %	0.128 %
PARTICIPACIÓN UP24:	0.056 %	0.240 %	0.201 %	0.178 %	0.145 %	0.128 %

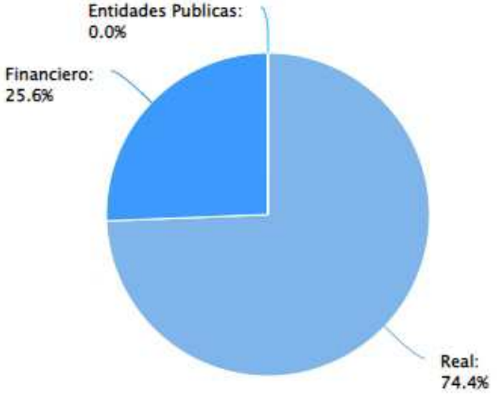
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



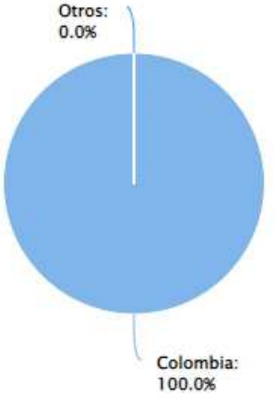
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



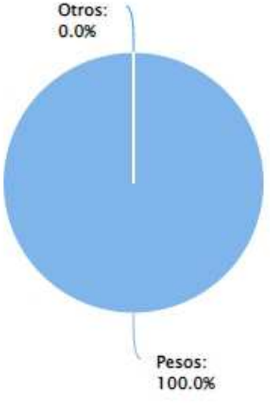
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



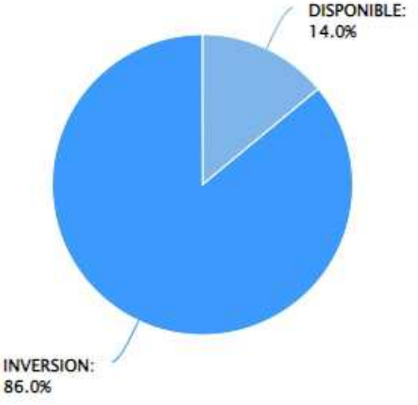
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



COMPOSICIÓN POR MONEDA

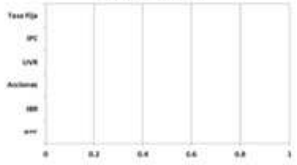


COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL FONDO



EXPOSICION NETA DEL PORTAFOLIO (DERIVADOS Y OPERACIONES DE NATURALEZA APALANCADA)

Exposición Neta



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	19.04 %
FINSOCIAL SAS	13.38 %
PATRIMONIO AUTONOMO AVISTA	7.64 %
FINANZA INVERSIONES	6.82 %
FUNDACION VALLE DE LILI	6.55 %
CREDICORP ALTA LIQUIDEZ	4.75 %
CAÑA DE AZUCAR Y CEREALES SA	4.41 %
COLTEFINANCIERA SA	3.64 %
Adcore SAS	2.00 %
MEDICINA Y TERAPIAS DOMICILIAR	1.78 %
TOTAL:	70.02 %

EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

INFORMACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL FONDO

REVISORIA:	KPMG SAS
NOMBRE:	Clavijo Cuesta Adriana Rocio
TELEFONO:	6188000
CORREO ELECTRONICO:	aclavijo@kpmg.co

INFORMACIÓN DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 . 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.