

FICHA TÉCNICA FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAMAS NOMBRE DEL GESTOR: PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: CORPBANCA INVESTMENT TRUST COLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA-PROCESOS Y CANJE S.A NIT: 900.333.730-2									
Fecha Corte: 20180930									
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):			57,965.08						
Número de Unidades en Circulación:			3,183,850.865310						
CALIFICACIÓN DEL FONDO									
Calificación:			F BBB+/ 3 RIESGO DE CREDITO						
Fecha de la Última Calificación:			02/08/2018						
Entidad Calificadora:			BRC Standard & Poors						
POLÍTICA DE INVERSIÓN									
FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAMAS									
	MINIMO	MAXIMO	PROMEDIO PONDERADO MAXIMO DE DIAS AL VENCIMIENTO	MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSATILIDAD/ 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, 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%
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 INVERSION									
B 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 (Activas 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

PROGRESION

Sociedad Administradora de Inversión S.A.

TIPOS DE PARTICIPACIONES					
CONCEPTO	UP-3	UP-6	UP-12	UP-24	
Valor de la Unidad	16,706.647744	18,117.892714	18,878.128512	19,672.638184	
Numero de Inversionistas	66	138	174	71	
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:		4.99 %	4.00 %	3.49 %	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		5.29%	4.23%	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

200k

100k

0

MAR2013

OCT2013

MAY2014

DIC2014

SEP2015

FEB2016

SEP2016

ABR2017

NOV2017

SEP2018

3

200k

100k

0

MAR2013

OCT2013

MAY2014

DIC2014

SEP2015

FEB2016

SEP2016

ABR2017

NOV2017

SEP2018

6

200k

100k

0

MAR2013

OCT2013

MAY2014

DIC2014

SEP2015

FEB2016

SEP2016

ABR2017

NOV2017

SEP2018

12

300k

200k

100k

0

MAR2013

OCT2013

MAY2014

DIC2014

SEP2015

FEB2016

SEP2016

ABR2017

NOV2017

SEP2018

24

17.5k

15k

12.5k

10k

MAR2013

NOV2013

SEP2014

MAR2015

NOV2015

SEP2016

MAR2017

NOV2017

SEP2018

3

20k

17.5k

15k

12.5k

10k

MAR2013

NOV2013

SEP2014

MAR2015

NOV2015

SEP2016

MAR2017

NOV2017

SEP2018

6

20k

17.5k

15k

12.5k

10k

MAR2013

NOV2013

SEP2014

MAR2015

NOV2015

SEP2016

MAR2017

NOV2017

SEP2018

12

20k

15k

10k

MAR2013

NOV2013

SEP2014

MAR2015

NOV2015

SEP2016

MAR2017

NOV2017

SEP2018

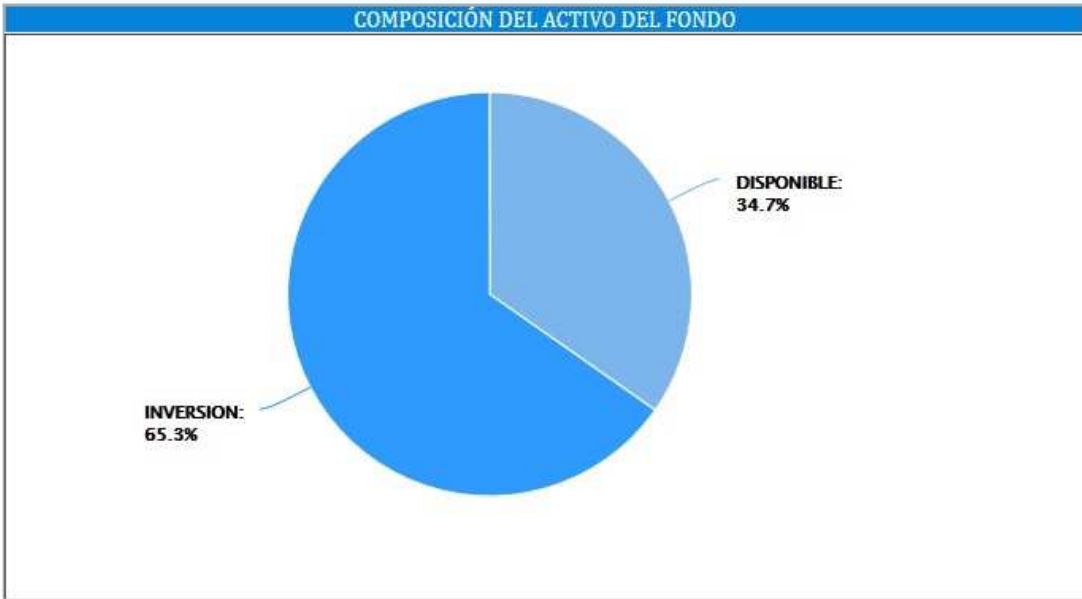
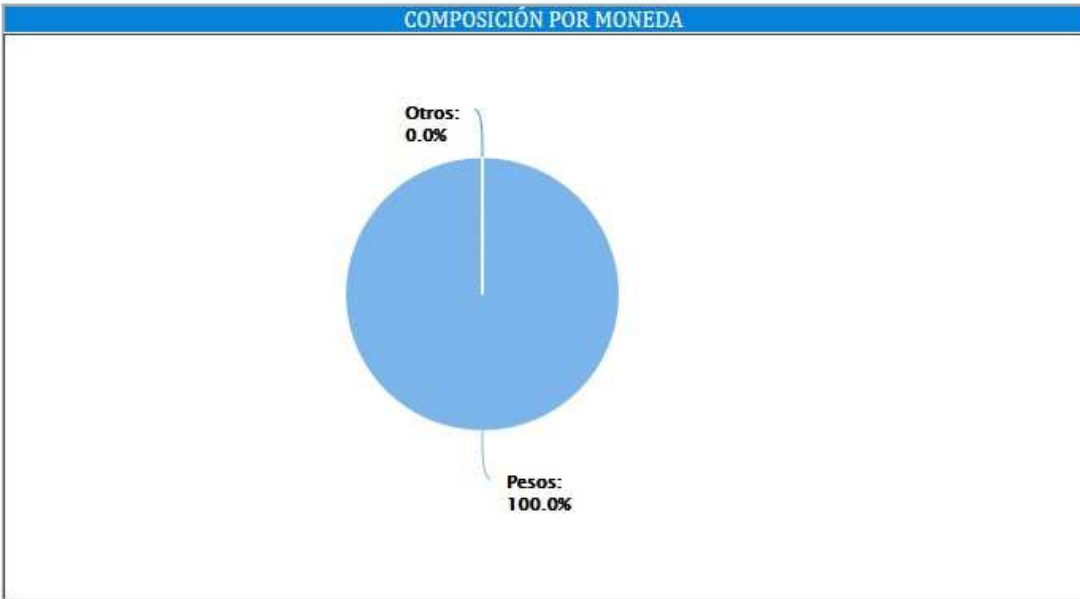
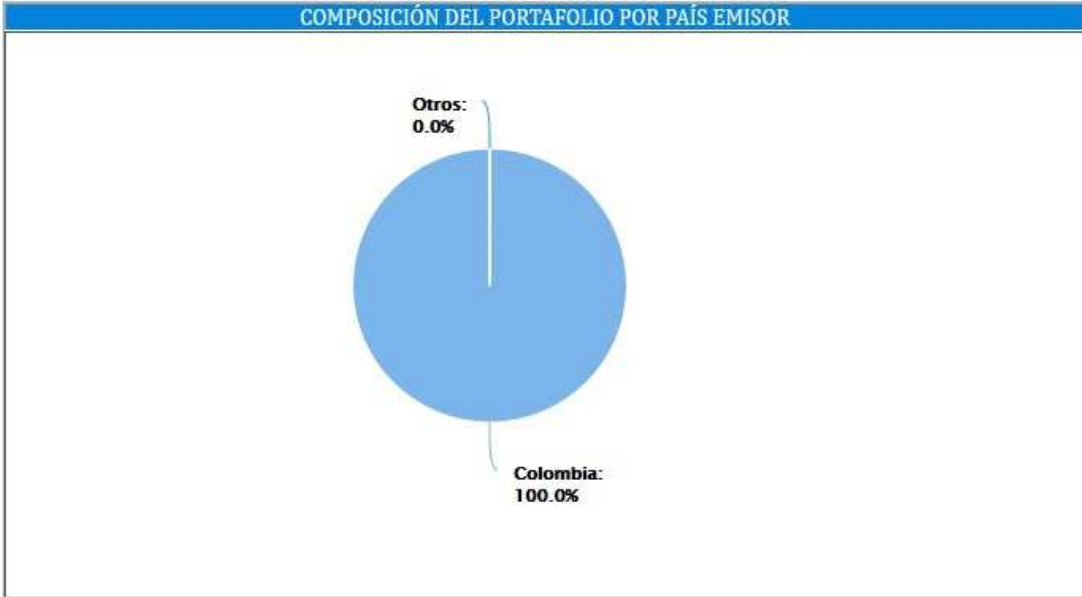
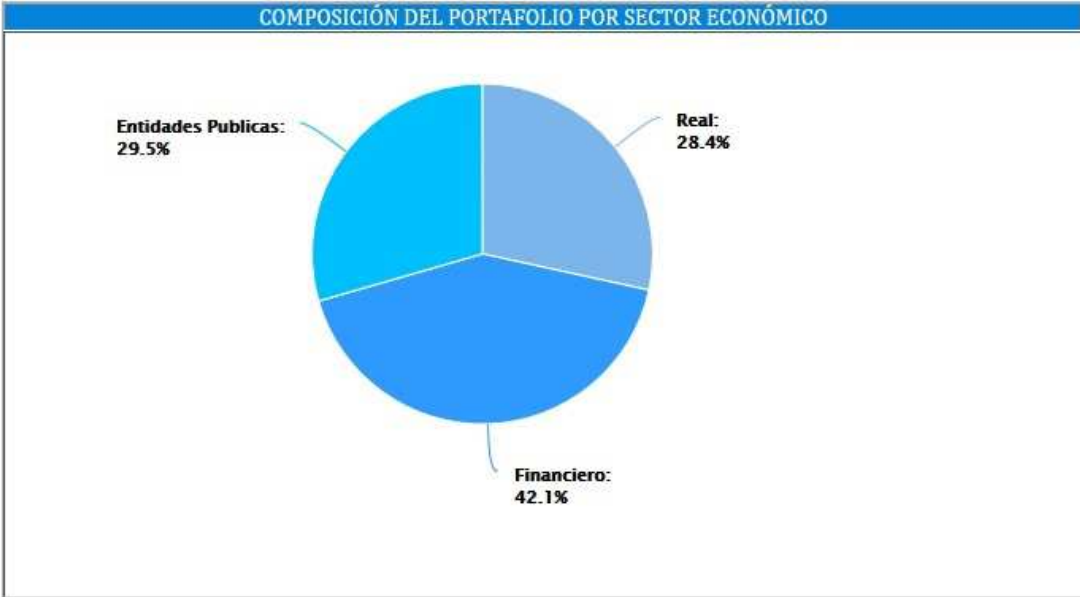
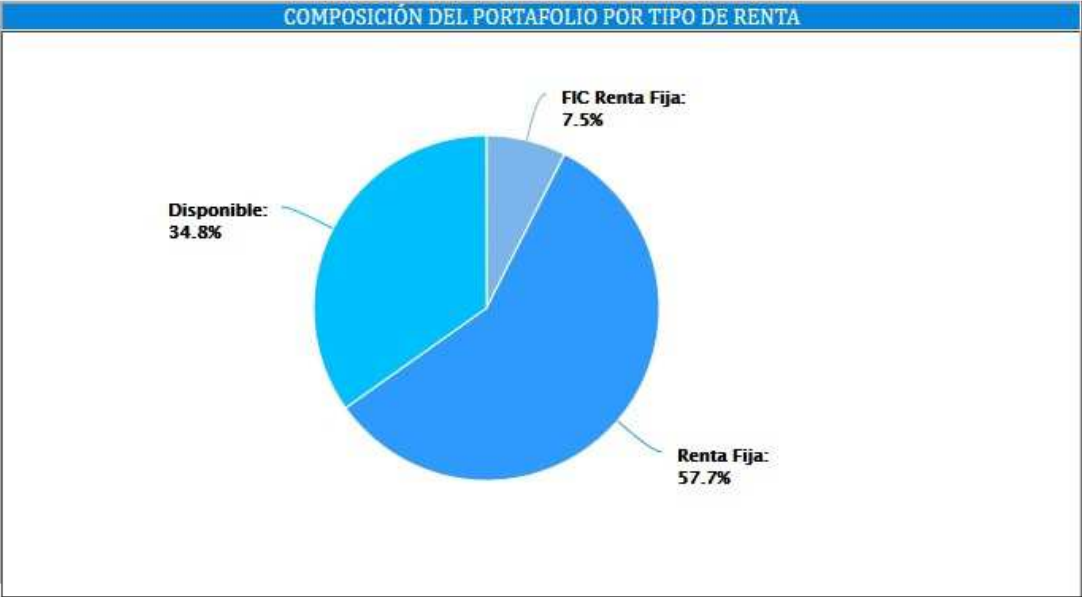
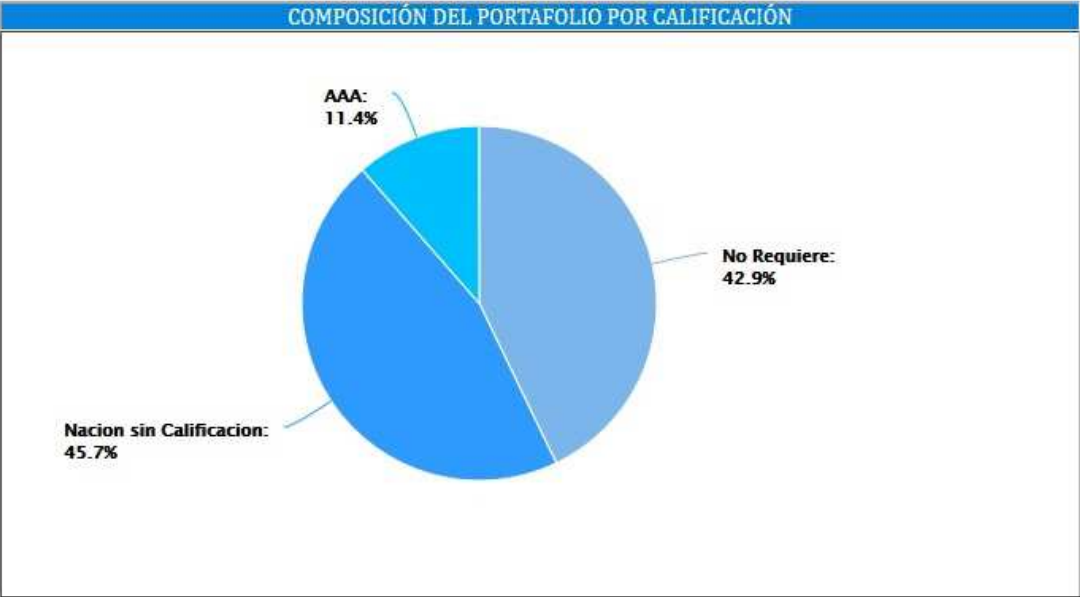
24

INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN				
INVERSIONES POR PLAZOS		PARTICIPACIÓN		
1 A 180 DIAS		37.46 %		
181 A 365 DIAS		40.21 %		
1 - 3 AÑOS		11.92 %		
3 A 5 AÑOS		7.23 %		
MAS DE 5 AÑOS		3.18 %		
PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
DÍAS	AÑOS	DÍAS	AÑOS	AÑOS
133.69	0.366	377.54	1.034	1.034

Este material es para informacin de los inversionistas y no est concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La informacin contenida es slo una gua general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversin. En relacin con el fondo de inversin colectiva existe un prospecto de inversin y un prospecto, donde se contiene una informacin relevante para su consulta y podr ser examinada en www.progresion.com.co Las obligaciones asumidas por PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION S.A, del Fondo de Inversin Colectiva Cerrado Progresion Libranzas relacionadas con la gestin del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversin colectiva no son un deposito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institucin de depsito y no estn amparadas por el seguro de depsito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversin en el fondo de inversin colectiva est sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversin colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histrico del fondo de inversin colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN UP3:	2.977 %	5.192 %	5.376 %	5.249 %	5.893 %	5.939 %
PARTICIPACIÓN UP6:	3.933 %	6.162 %	6.359 %	6.235 %	6.903 %	6.948 %
PARTICIPACIÓN UP12:	4.464 %	6.666 %	6.869 %	6.754 %	7.428 %	7.465 %
PARTICIPACIÓN UP24:	4.967 %	7.170 %	7.376 %	7.247 %	7.916 %	7.962 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN UP3:	2.220 %	0.940 %	1.346 %	0.701 %	1.394 %	1.345 %
PARTICIPACIÓN UP6:	2.218 %	0.940 %	1.346 %	0.701 %	1.394 %	1.344 %
PARTICIPACIÓN UP12:	2.221 %	0.940 %	1.347 %	0.701 %	1.395 %	1.345 %
PARTICIPACIÓN UP24:	2.217 %	0.938 %	1.345 %	0.699 %	1.392 %	1.343 %



Este material es para informacin de los inversionistas y no est concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La informacin contenida es slo una gua general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversin. En relacin con el fondo de inversin colectiva existe un prospecto de inversin y un prospecto, donde se contiene una informacin relevante para su consulta y podr ser examinada en www.progresion.com.co Las obligaciones asumidas por PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION S.A, del Fondo de Inversin Colectiva Cerrado Progresion Libranzas relacionadas con la gestin del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversin colectiva no son un depsito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institucin de depsito y no estn amparadas por el seguro de depsito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversin en el fondo de inversin colectiva est sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversin colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histrico del fondo de inversin colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

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.
CLINICA PARTENON LTDA	9,50 %
CRV SAS	5,49 %
ULTRASERFINCO LIQUIDEZ	4,42 %
FACTOR LEGAL SAS	2,41 %
KREDIT SAS	2,12 %
KREDIT ONE SAS	1,92 %
AVANCE SENTENCIAS	1,50 %
VALOR PLUS I	1,19 %
FIC FONVAL	1,10 %
ESPIN ESTUDIOS PROYECTOS Y NEGOCIOS LTDA	0,98 %
TOTAL:	30,64 %

EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

INFORMACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL FONDO

REVISORIA:	Moore Stephens
NOMBRE:	Cesar Alonso Ramirez Cabrera
TELEFONO:	(571) 4897160
CORREO ELECTRONICO:	cramirez@moorestephensscai.com

HOJA DE VIDA DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO

NOMBRE:	Martha F. Hernández S.
PROFESIÓN:	Economista
ESTUDIO ESPECIALIZADOS:	Programa de Alta Gerencia de Desarrollo Directivo en la Escuela de Negocios de la Universidad de la Sabana- INALDE
EXPERIENCIA:	19 años de experiencia en el sector financiero, 6 en administración y evaluación de riesgo de activos no tradicionales
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:	mhernandez@progresion.com.co

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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

INFORMACIÓN DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

NOMBRE:	Eduardo Gonzalez Davila
TELEFONO:	(571) 6214378
CORREO ELECTRONICO:	egdavila@tutopia.com; egdavila@heritage.com.co