

FECHA DE CORTE: 30-09-2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Tipo de Fondo de Inversión Colectiva:	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO
Fecha de inicio de operaciones:	11-02-2010
Valor Fondo de Inversión (MM COP):	150.283,74
Número de Unidades en Circulación:	7.194.306.596376

CALIFICACIÓN DEL FONDO

Calificación:	F BBB+/3 RIESGO DE CREDITO - MERCADO
Fecha de la Última Calificación:	30-06-2021
Entidad Calificadora:	BRC Standard & Poors

POLÍTICA DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO PROGRESIÓN RENTAMÁS

- 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

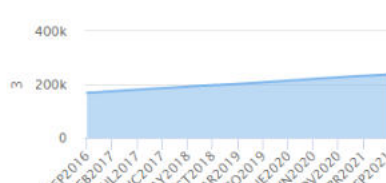
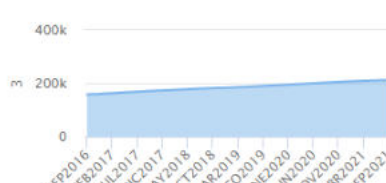
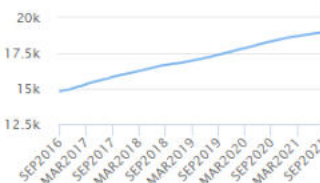
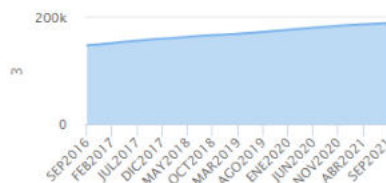
TIPOS DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO	UP-3	UP-6	UP-12	UP-24
Valor de la Unidad	19.023.152821	21.242.913469	22.462.588027	23.756.254744
Número de Inversionistas	57	137	189	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 Días calendario	30 Días calendario	30 Días calendario	30 Días calendario
Comisiones	Administración Calculada sobre el monto administrado:	5,00%	4,00%	3,50%
	Gestión	N.A.	N.A.	N.A.
	Exito:	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	5,28%	4,22%	3,69%	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 últimos 5 años



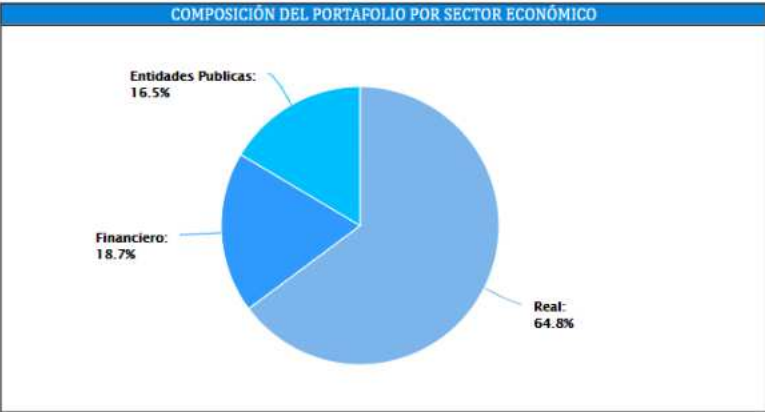
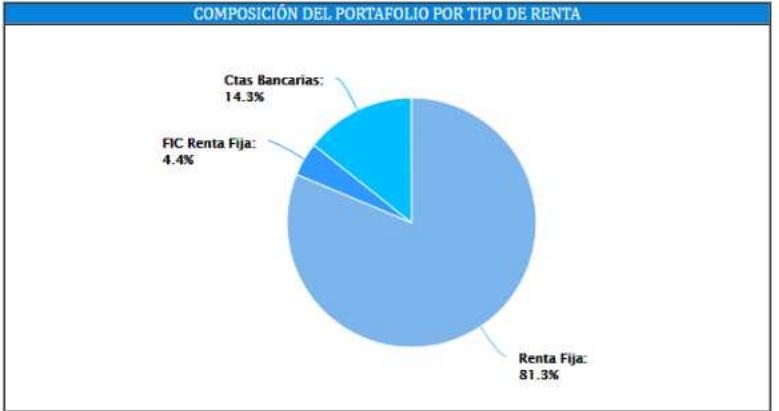
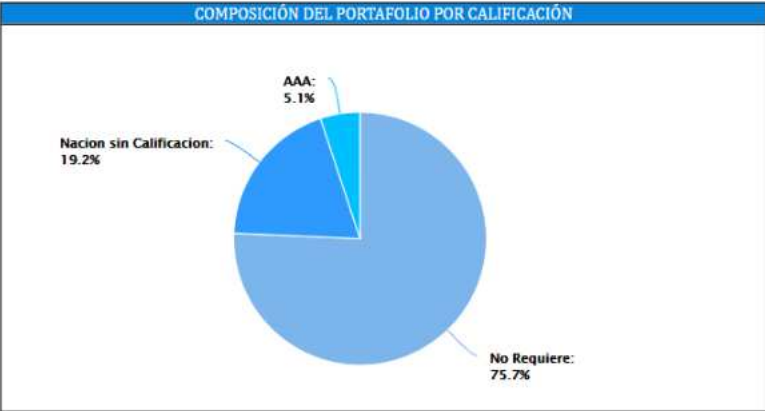
INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

INVERSIONES POR PLAZOS	PARTICIPACIÓN
1 A 100 DÍAS	31,33 %
101 A 365 DÍAS	23,68 %
1 A 3 AÑOS	36,30 %
3 A 5 AÑOS	8,69 %
MÁS DE 5 AÑOS	0,00 %

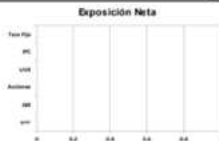
PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
DÍAS	AÑOS	DÍAS	AÑOS	AÑOS
373,24	1,023	435,85	1,194	1,194

	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN UP3:	3.782 %	3.020 %	3.145 %	3.589 %	4.457 %	4.420 %
PARTICIPACIÓN UP6:	4.779 %	4.011 %	4.137 %	4.585 %	5.485 %	5.443 %
PARTICIPACIÓN UP12:	5.286 %	4.513 %	4.640 %	5.090 %	6.007 %	5.961 %
PARTICIPACIÓN UP24:	5.797 %	5.020 %	5.148 %	5.600 %	6.533 %	6.484 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN UP3:	0.069 %	0.070 %	0.063 %	0.085 %	0.090 %	0.112 %
PARTICIPACIÓN UP6:	0.069 %	0.070 %	0.063 %	0.085 %	0.090 %	0.112 %
PARTICIPACIÓN UP12:	0.069 %	0.070 %	0.063 %	0.085 %	0.091 %	0.112 %
PARTICIPACIÓN UP24:	0.069 %	0.070 %	0.063 %	0.085 %	0.091 %	0.113 %



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	15.57 %
COLTEFINANCIERA SA	11.28 %
FINSOCIAL SAS	9.46 %
FUNDACION VALLE DE LILI	8.97 %
FISCALIA GENERAL DE LA NACION	6.45 %
EJERCITO NACIONAL CONTADURIA P	6.25 %
CA DE AZUCAR Y CEREALES SA	4.84 %
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	3.75 %
RIOPAILA CASTILLA SA	3.58 %
CREDIVALORES CREDISERVICIOS	2.36 %
TOTAL:	72.41 %

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:	Juan Guillermo Gamboa Barberi
PROFESIÓN:	Administrador de Empresas
ESTUDIO ESPECIALIZADOS:	Administración de Empresas Universidad de la Sabana. Master en Banca y Mercados Financieros de la Universidad Autónoma de Madrid
EXPERIENCIA:	13 años de experiencia en el sector financiero, 5 en gestión de activos Fondos de Inversión
OTROS FONDOS A CARGO:	FLC Cerrado Progresion Rentaplus, F.C.P Medical, F.C.P Inmobiliario, FLC Progresion Rentamas, FLC Inmobiliario Progresion Rentar II, FLC Inmobiliario Rentar FIC Abierto Progresion Liquidez, FCP Complejo Logístico Del Caribe
CORREO ELECTRONICO:	jgamboa@progresion.com.co

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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