

FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAPLUS
 NOMBRE DEL GESTOR: PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION
 NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: CORPBANCA INVESTMENT TRUST COLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA-
 PROCESOS Y CANJE SA
 NIT: 900.767.272-3

FECHA CORTE: 30/06/2019

CARACTERISTICAS DEL FONDO

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de Fondo de Inversión Colectiva: | FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO |
| Fecha de inicio de operaciones: | 23/09/2014 |
| Valor Fondo de Inversión (MM COP): | 4,002.36 |
| Número de Unidades en Circulación: | 279,353,279,130 |

CALIFICACIÓN DEL FONDO

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Calificación: | NO REQUIERE CALIFICACION |
| Fecha de la Última Calificación: | N.A. |
| Entidad Calificadora: | N.A. |

POLÍTICA DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAPLUS

| | MINIMO | MAXIMO | PROMEDIO PONDERADO MAXIMO DE DÍAS AL VENCIMIENTO | MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSATILIDAD/ CLASIFICACION | CONCENTRACION POR EMISOR |
|--|--------|--------|--|--|--------------------------|
|--|--------|--------|--|--|--------------------------|

ACTIVOS PRINCIPALES DEL FONDO

| | | | | | |
|--|-----|------|------|-----------|-----------|
| A Contrato de compraventa del descuento de los derechos economicos de los flujos futuros derivados de las libranzas con pagare en blanco suscritos por personas naturales. | 70% | 100% | 2190 | NO APLICA | NO APLICA |
|--|-----|------|------|-----------|-----------|

ACTIVOS ACEPTABLES DE INVERSION

| | | | | | |
|--|----|-----|----|-----|-----|
| B Valores de Renta Fija inscritos en el RNVE | 0% | 30% | 90 | AA+ | 30% |
|--|----|-----|----|-----|-----|

LIQUIDEZ

| | | | | | |
|---|----|-----|----|-----------|-----|
| C Operaciones de Liquidez, operaciones de reporto (Activas o pasivas), simultaneas y TTV's tanto activas como pasivas en su conjunto. | 0% | 30% | 90 | NO APLICA | 30% |
|---|----|-----|----|-----------|-----|

| | | | | | |
|--|----|-----|------------|-----|-------------------------------------|
| C Fondos de Inversion Colectiva abiertos y de caracter conservador. Incluidos los administrados por la Sociedad Administradora y/o depositos de recursos liquidos. | 0% | 10% | A LA VISTA | AA+ | 10% DEL FONDO EN EL QUE SE INVIERTE |
|--|----|-----|------------|-----|-------------------------------------|



Sociedad Administradora de Inversión S.A.

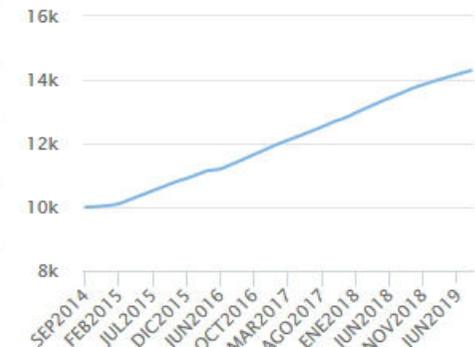
TIPOS DE PARTICIPACIONES

| CONCEPTO | | | | |
|---|---|----------------|--|--|
| Valor de la Unidad | | 14,327,231,936 | | |
| Numero de Inversionistas | | 59 | | |
| Inversión Inicial Mínima (COP): | | 10,000,000 | | |
| Saldo Mínimo (COP): | | N.A. | | |
| Tiempo de Preaviso para Retiro (días): | | N.A. | | |
| Comisiones | Administración Calculada sobre el monto administrado: | 2,10% | | |
| | Gestión | N.A. | | |
| | Éxito: | N.A. | | |
| | Entrada: | N.A. | | |
| | Salida: | N.A. | | |
| Remuneración Efectivamente Cobrada: | | 2.13 % | | |
| Días de pacto de permanencia | | N.A. | | |
| Sanción o Comisión por Retiro Anticipado: | | N.A. | | |
| Gastos Totales | | 2.58 % | | |

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 180 DIAS | 21.17 % |
| 181 A 365 DIAS | 8.37 % |
| 1 - 3 AÑOS | 29.17 % |
| 3 A 5 AÑOS | 22.86 % |
| MAS DE 5 AÑOS | 18.43 % |

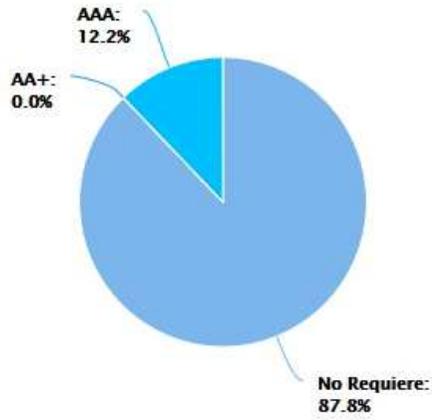
| PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE | | PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE | | DURACIÓN |
|--|-------|--|-------|----------|
| DIAS | AÑOS | DIAS | AÑOS | AÑOS |
| 940.59 | 2.577 | 1,005.01 | 2.753 | 2.753 |

Este material es para informacin de los inversionistas y no es 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 deposito y no estn amparadas por el seguro de deposito 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 historico del fondo de inversin colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

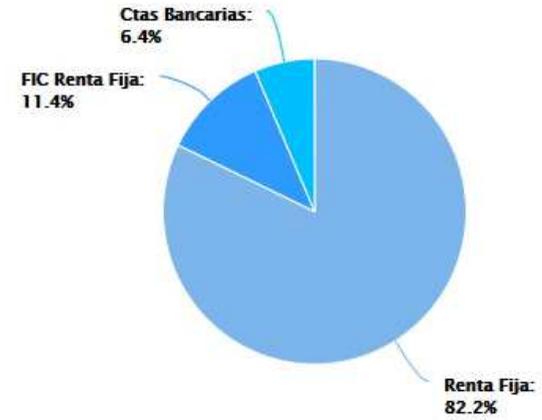
| PARTICIPACIÓN: | RENTABILIDAD HISTÓRICA | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | ÚLTIMOS | | | ANUAL | | |
| | ÚLTIMO MES | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| | 6.253 % | 5.487 % | 5.482 % | 6.317 % | 7.524 % | 8.137 % |

| PARTICIPACIÓN | VOLATILIDAD HISTÓRICA | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | ÚLTIMOS | | | ANUAL | | |
| | ÚLTIMO MES | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| | 0.258 % | 0.149 % | 0.149 % | 0.133 % | 0.198 % | 0.173 % |

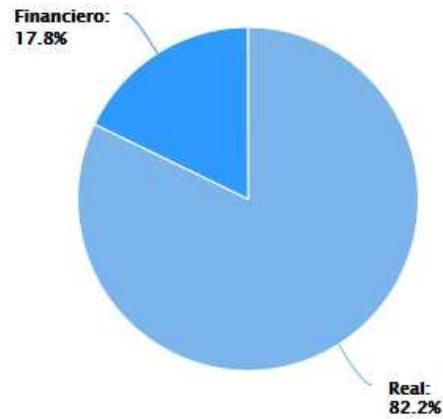
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



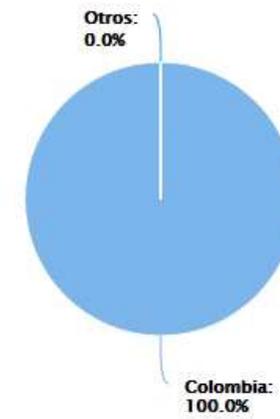
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



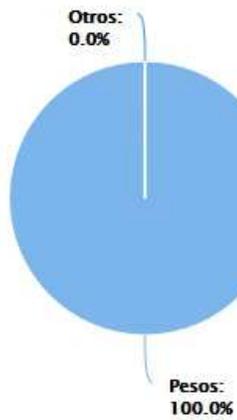
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



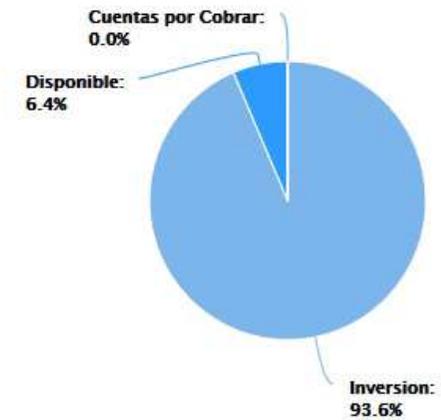
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



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. |
|-------------------------------|---------|
| KREDIT PLUS SAS | 82,02 % |
| FIC FONVAL | 7,64 % |
| FIC RENTAR FIDUCIARIA POPULAR | 3,77 % |
| PA ESEFECTIVO | 0,15 % |
| TOTAL: | 93,58 % |

EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

NINGUNA

INFORMACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL FONDO

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

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 Inmobiliario Progresion Rentar II |
| CORREO ELECTRONICO: | ajaramillo@progresion.com.co |

INFORMACIÓN DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

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

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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

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.