PROGRESIÓN
Sociedad Comisionista de Bolsa

**FICHA TÉCNICA**
FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAPLUS
NIT: 900.767.272-3
NOMBRE DEL GESTOR: PROGRESION SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA
NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: SANTANDER CACEIS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

PROGRESIÓN Rentaplus
Fondo de Inversión Colectiva

FECHA CORTE: 31-03-2023

## 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): | 8,483.85 |
| Número de Unidades en Circulación: | 445,279.045650 |

## 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**

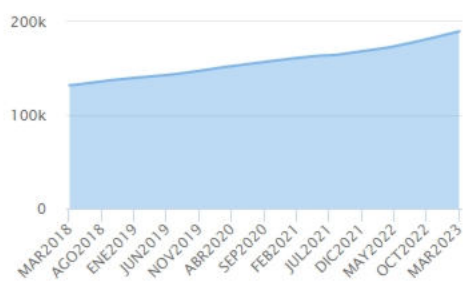
- El Fondo de Inversión Colectiva Cerrado PROGRESIÓN RENTAPLÚS tendrá como objetivo de inversión la conformación de un portafolio de activos constituido por Pagarés que incorporan derechos de crédito instrumentalizados bajo la modalidad Libranza y cuyos términos y condiciones de adquisición se plasmarán en contratos de compra y/o descuento en los términos del Código de Comercio. La Sociedad Administradora velará que el origen de las operaciones de descuento no se fundamente en el otorgamiento de liquidez al Operador de Libranzas, ni a cualquier tercer intermediario que eventualmente participe en la adquisición de los activos elegibles.

## TIPOS DE PARTICIPACIONES

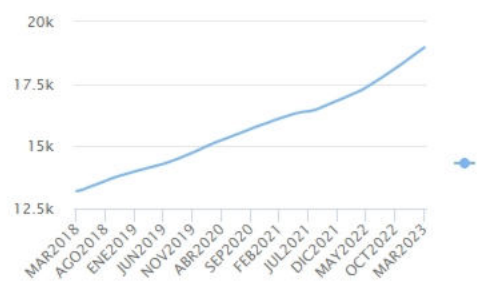
| CONCEPTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la Unidad | | 19,052.882332 | | | |
| Numero de Inversionistas | | 72 | | | |
| Inversión Inicial Mínima (COP): | | 10.000.000 | | | |
| Saldo Mínimo (COP): | | N.A. | | | |
| Tiempo de Preaviso para Retiro (días): | | N.A. | | | |
| Comisiones | Administración Calculada sobre el monto administrado: | 2.10% | | | |
| | Gestión | N.A. | | | |
| | Éxito: | N.A. | | | |
| | Entrada: | N.A. | | | |
| | Salida: | N.A. | | | |
| Remuneración Efectivamente Cobrada: | | 2.10 % | | | |
| Días de pacto de permanencia | | N.A. | | | |
| Sanción o Comisión por Retiro Anticipado: | | N.A. | | | |
| **Gastos Totales** | | 2.63 % | | | |

## 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 | 14.52 % |
| 181 A 365 DIAS | 8.36 % |
| 1 - 3 AÑOS | 27.15 % |
| 3 A 5 AÑOS | 18.73 % |
| MAS DE 5 AÑOS | 31.25 % |

| PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE | | PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE | | DURACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| DIAS | AÑOS | DIAS | AÑOS | AÑOS |
| 1,078.15 | 2.954 | 1,342.83 | 3.679 | 3.679 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

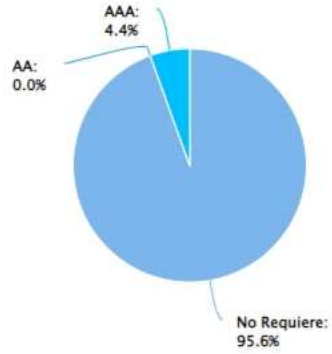
## RENTABILIDAD HISTÓRICA

| | ÚLTIMOS | | | ANUAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ULTIMO MES | ULTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
| **PARTICIPACIÓN:** | 11.579 % | 11.494 % | 11.834 % | 10.880 % | 8.359 % | 7.819 % |

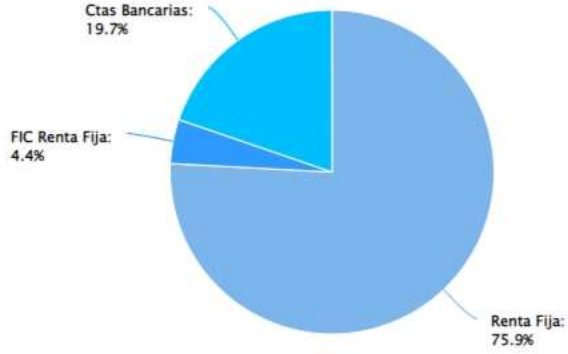
## VOLATILIDAD HISTÓRICA

| | ÚLTIMOS | | | ANUAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ULTIMO MES | ULTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
| **PARTICIPACIÓN** | 0.081 % | 0.108 % | 0.112 % | 0.109 % | 0.164 % | 0.142 % |

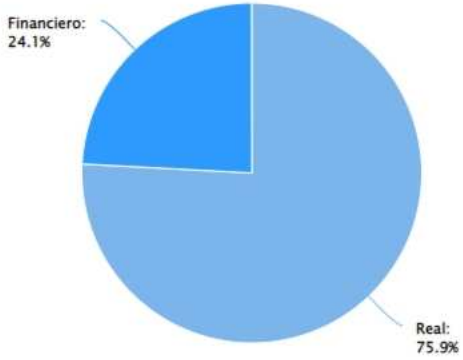
## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



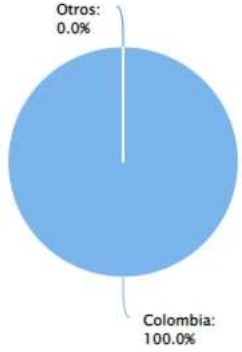

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



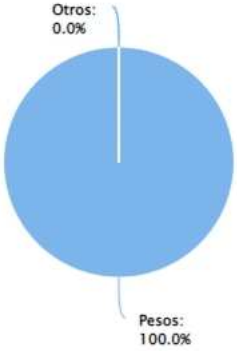

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



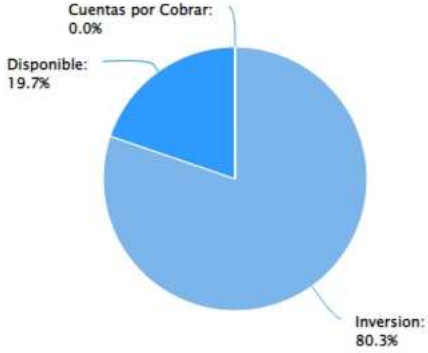

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR




## COMPOSICIÓN POR MONEDA

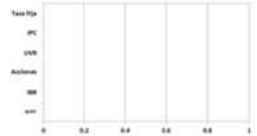



## COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL FONDO



## 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. |
|---|---|
| PATRIMONIO AUTONOMO AVISTA | 68.17 % |
| KREDIT PLUS SAS | 7,66 % |
| CREDICORP ALTA LIQUIDEZ | 4,15 % |
| FIC PROGRESION LIQUIDEZ | 0,27 % |
| | |
| TOTAL: | 80.25 % |

## EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

NINGUNA

## INFORMACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL FONDO

| | |
|---|---|
| REVISORIA: | Moore Assurance S.A.S |
| NOMBRE: | Shirly Pulido |
| TELEFONO: | 489 7160 |
| CORREO ELECTRONICO: | spulido@moore-colombia.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 RENTAPLUS 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 RENTAPLUS 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.