

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

FECHA CORTE: 31/07/2017

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de Fondo de Inversión Colectiva: | FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO |
| Fecha de inicio de operaciones: | 23/09/2014 |
| Valor Fondo de Inversión (MM COP): | 15,403.02 |
| Número de Unidades en Circulación: | 1,234,181.387934 |

CALIFICACIÓN DEL FONDO

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

POLÍTICA DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAPLUS

- El objetivo es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de inversión de mediano y largo plazo, de riesgo alto con inversiones en derechos representativos de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores.
- El Fondo tendrá como estrategia la identificación de entidades originadoras de crédito bajo la modalidad libranza que cumplan con los requisitos para ser Operadores de libranzas con quienes se realizarán operaciones de compra o descuento de cartera representada en Pagaré que incorporen derechos de crédito instrumentalizados bajo la modalidad.

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

ACTIVOS PRINCIPALES DEL FONDO

| | | | | | |
|--|-----|------|------|-----------|-----------|
| A Contrato de compraventa del descuento de los derechos económicos 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 INVERSIÓN

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

LIQUIDEZ

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

| | | | | | |
|--|----|-----|------------|-----|-------------------------------------|
| D Fondos de Inversión Colectiva abiertos y de carácter conservador. Incluidos los administrados por la Sociedad Administradora y/o depósitos de recursos líquidos. | 0% | 10% | A LA VISTA | AA+ | 10% DEL FONDO EN EL QUE SE INVIERTE |
|--|----|-----|------------|-----|-------------------------------------|

PROGRESION

Sociedad Administradora de Inversión S.A.

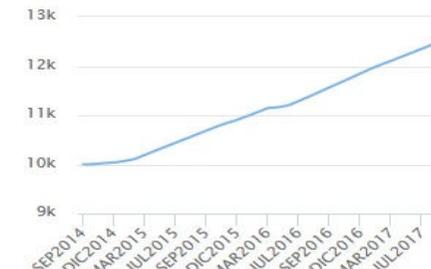
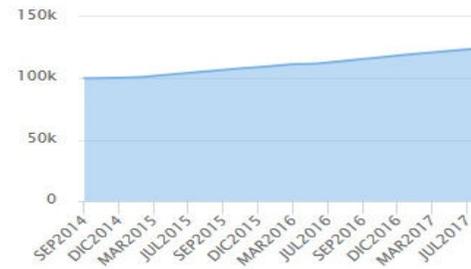
TIPOS DE PARTICIPACIONES

| CONCEPTO | | | | |
|---|---|---------------|--|--|
| Valor de la Unidad | | 12,480.349526 | | |
| Numero de Inversionistas | | 99 | | |
| 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 | | 2.54 % | | |

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

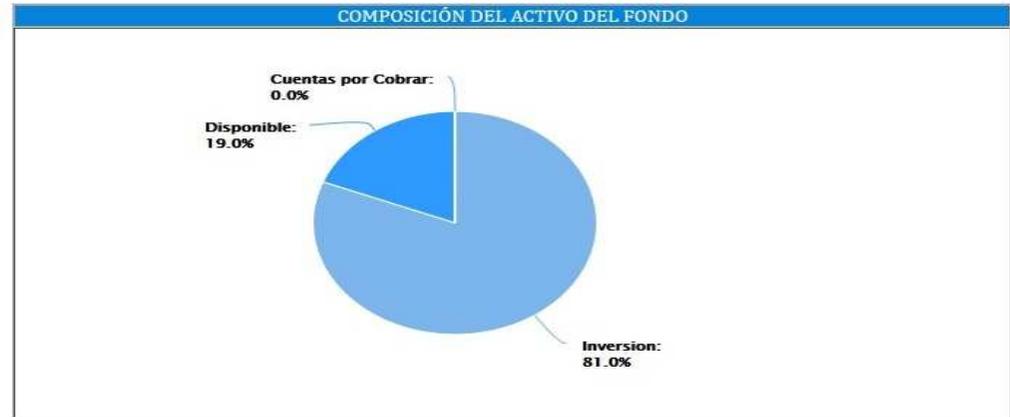
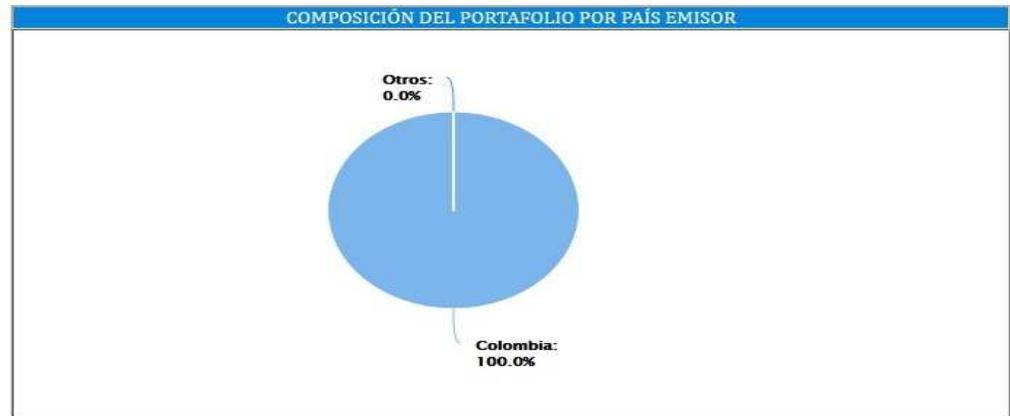
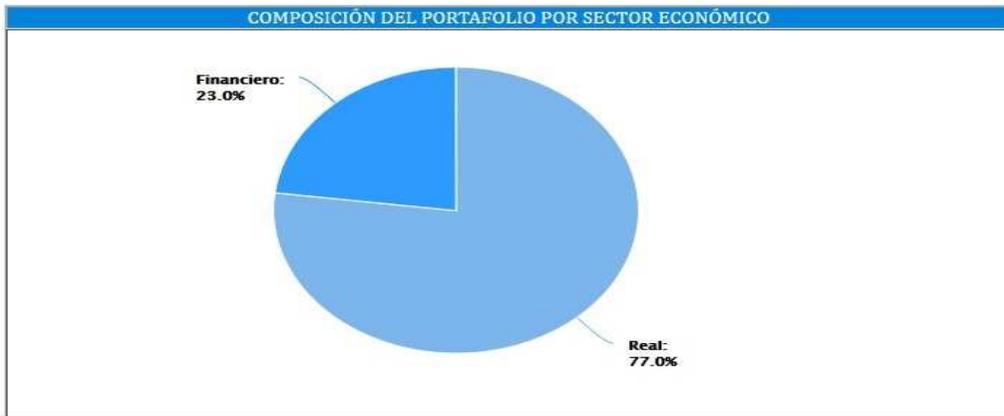
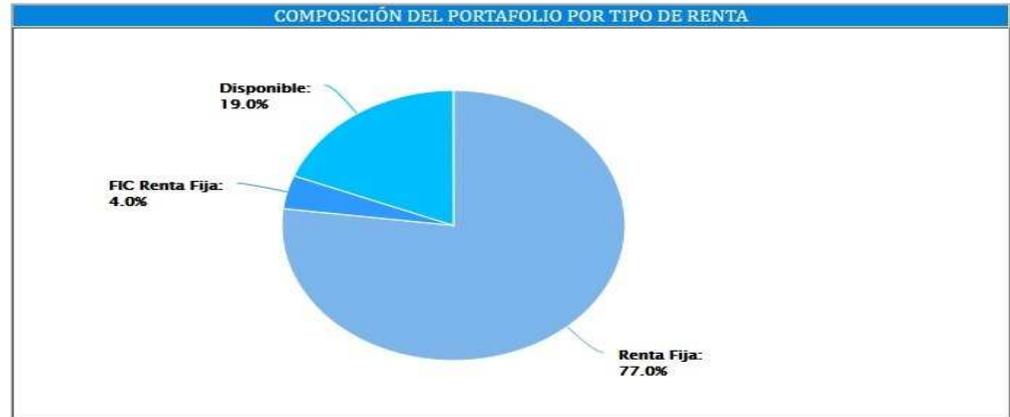
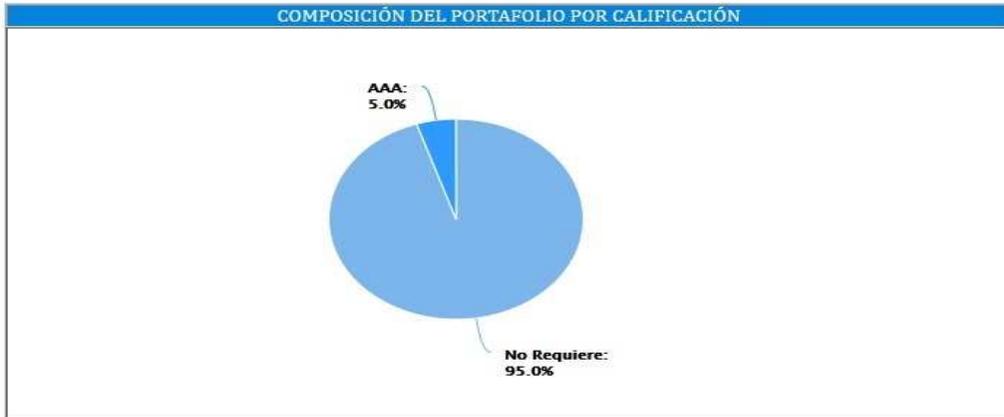
| INVERSIONES POR PLAZOS | PARTICIPACION |
|------------------------|---------------|
| 1 A 180 DIAS | 13.88 % |
| 181 A 365 DIAS | 8.15 % |
| 1 - 3 AÑOS | 28.26 % |
| 3 A 5 AÑOS | 22.92 % |
| MAS DE 5 AÑOS | 26.78 % |

| PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE | | PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE | | DURACIÓN |
|--|-------|--|-------|----------|
| DIAS | AÑOS | DIAS | AÑOS | AÑOS |
| 970.34 | 2.658 | 1,198.11 | 3.282 | 3.282 |

Este material es para información de los inversionistas y no es concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es solo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.progresion.com.co. Las obligaciones asumidas por PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIÓN S.A. del Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Progresion Libranzas 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 administradora 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.

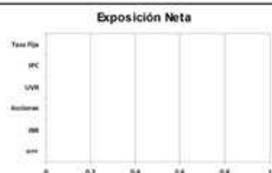
| | RENTABILIDAD HISTÓRICA | | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | ÚLTIMOS | | | ANUAL | | |
| | ÚLTIMO MES | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| PARTICIPACIÓN: | 8.693 % | 8.402 % | 8.637 % | 9.252 % | 8.695 % | 0.000 % |

| | VOLATILIDAD HISTÓRICA | | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | ÚLTIMOS | | | ANUAL | | |
| | ÚLTIMO MES | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| PARTICIPACIÓN | 0.025 % | 0.074 % | 0.074 % | 0.076 % | 0.442 % | 0.000% |



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 INVERSIÓN 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. |
|--------------------------|----------------|
| KREDIT PLUS SAS | 63,66 % |
| FINSOCIAL SAS | 12,82 % |
| FIC FONVAL | 3,55 % |
| FIC ABIERTO VALOR PLUS 1 | 0,66 % |
| PA ESEFECTIVO | 0,28 % |
| TOTAL: | 80.98 % |

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 |

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: | 10 años de experiencia en el sector financiero, 4 en gestión de activos Fondos de Inversión |
| OTROS FONDOS A CARGO: | F.I.C Cerrado Progresion Rentaplus, F.C.P Medical, F.C.P Inmobiliario, F.I.C Inmobiliario Rentar, F.I.C Progresion Rentamas |
| CORREO ELECTRONICO: | jgamboa@progresion.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.