PROGRESION
Sociedad Administradora de Inversión S.A.

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

PROGRESIÓN Rentaplus
Fondo de Inversión Colectiva

FECHA CORTE: 31-03-2022

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):	6,992.48
Número de Unidades en Circulación:	406,935.438600

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

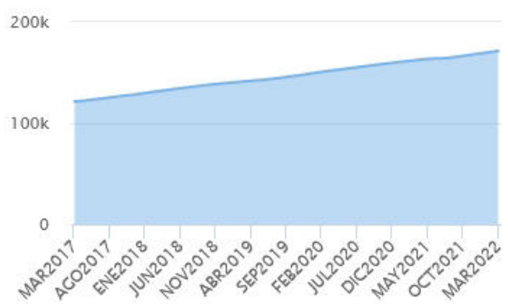
- El Fondo de Inversión Colectiva Cerrado PROGRESIÓN RENTAPLÚS tendrá como objetivo de inversión la conformación de un portafolio de activos constituido por Pagarés que incorporan derechos de crédito instrumentalizados bajo la modalidad Libranza y cuyos términos y condiciones de adquisición se plasmarán 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

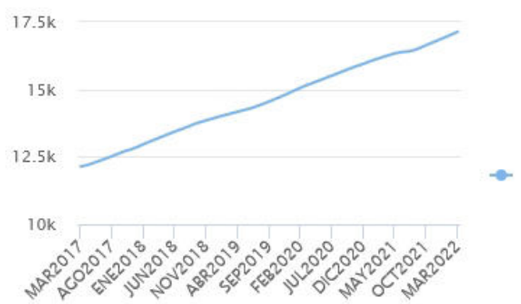
CONCEPTO					
Valor de la Unidad		17,183.270174			
Numero de Inversionistas		67			
Inversión Inicial Mínima (COP):		10.000.000			
Saldo Mínimo (COP):		N.A.			
Tiempo de Preaviso para Retiro (días):		N.A.			
Comisiones	Administración Calculada sobre el monto administrado:	2,10%			
	Gestión	N.A.			
	Éxito:	N.A.			
	Entrada:	N.A.			
	Salida:	N.A.			
Remuneración Efectivamente Cobrada:		2.09 %			
Días de pacto de permanencia		N.A.			
Sanción o Comisión por Retiro Anticipado:		N.A.			
Gastos Totales		3.37 %			

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

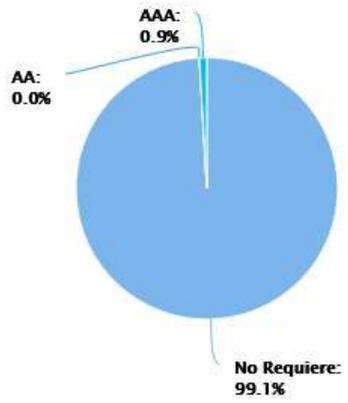
INVERSIONES POR PLAZOS	PARTICIPACIÓN
1 A 180 DIAS	10.91 %
181 A 365 DIAS	9.50 %
1 - 3 AÑOS	31.95 %
3 A 5 AÑOS	19.37 %
MAS DE 5 AÑOS	28.28 %

PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
DIAS	AÑOS	DIAS	AÑOS	AÑOS
791.84	2.169	1,321.63	3.621	3.621

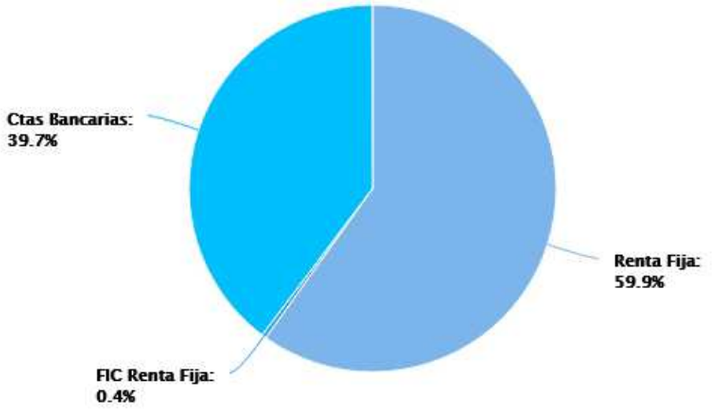
	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ULTIMO MES	ULTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ULTIMO AÑO	ULTIMOS 2 AÑOS	ULTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN:	7.388 %	7.322 %	5.941 %	5.895 %	6.321 %	6.704 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ULTIMO MES	ULTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ULTIMO AÑO	ULTIMOS 2 AÑOS	ULTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN	0.048 %	0.040 %	0.105 %	0.115 %	0.091 %	0.113 %

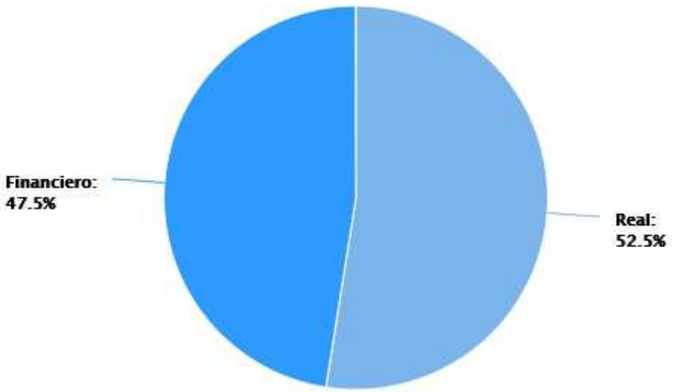
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



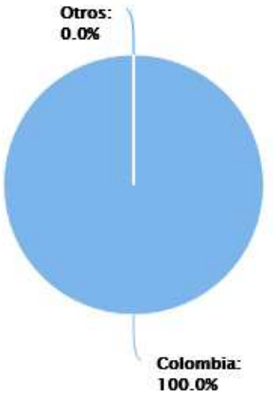
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



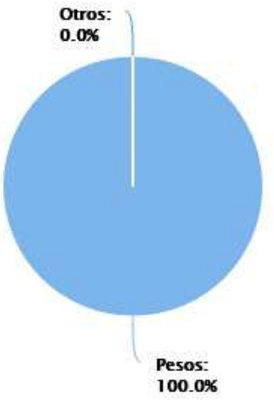
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



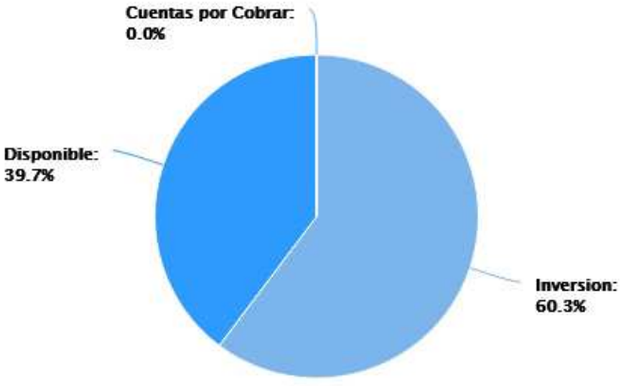
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



COMPOSICIÓN POR MONEDA

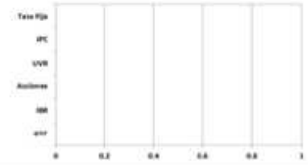


COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL FONDO



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	43,80 %
KREDIT PLUS SAS	16,08 %
FIC PROGRESION LIQUIDEZ	0,30 %
CREDICORP ALTA LIQUIDEZ	0,11 %
TOTAL:	60.29 %

EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

NINGUNA

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:	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 Progresi&#65533;n Rentapl&#65533;s, FIC Cerrado Inmobiliario Rentar II, FCP Progresi&#65533;n Medical, FCP Progresi&#65533;n 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.COM.CO . Las obligaciones asumidas por PROGRESIÓN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIÓN S.A., 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 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.