

FICHA TÉCNICA FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAPLUS NOMBRE DEL GESTOR: PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: CORPBANCA INVESTMEN TRUST COLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA- PROCESOS Y CANJE SA NIT: 900.767.272-3						
FECHA CORTE: 30/11/2017						
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):		7,249.67				
Número de Unidades en Circulación:		564,996.593166				
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 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 Pagarés que incorporan derechos de crédito instrumentalizados bajo la modalidad.		MINIMO	MAXIMO	PROMEDIO PONDERADO MAXIMO DE DÍAS AL VENCIMIENTO	MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSATILIDAD/ CLASIFICACION	CONCENTACION POR EMISOR
ACTIVOS PRINCIPALES DEL FONDO						
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						
Valores de Renta Fija inscritos en el RNVE		0%	30%	90	AA+	30%
LIQUIDEZ						
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%
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

PROGRESION

Sociedad Administradora de Inversión S.A.

TIPOS DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO					
Valor de la Unidad		12,831.351869			
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		2.72 %			

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
---	--

150k

100k

50k

0

NOV2014

DIC2014

MAR2015

JUN2015

NOV2015

DIC2015

MAR2016

JUN2016

NOV2016

DIC2016

MAR2017

JUN2017

NOV2017

13k

12k

11k

10k

9k

NOV2014

ENE2015

MAY2015

NOV2015

ENE2016

MAY2016

NOV2016

ENE2017

MAY2017

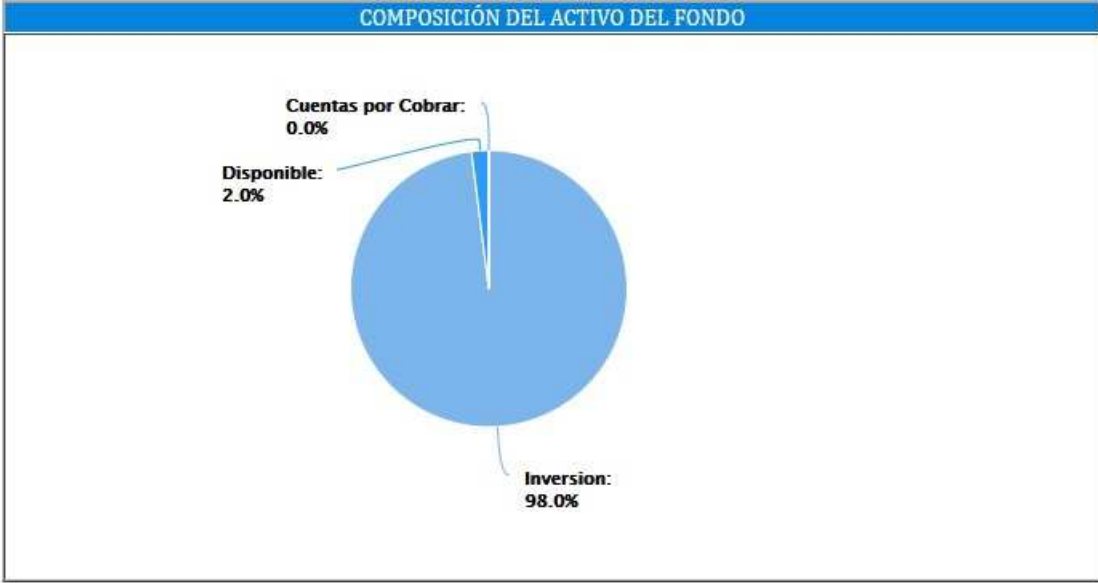
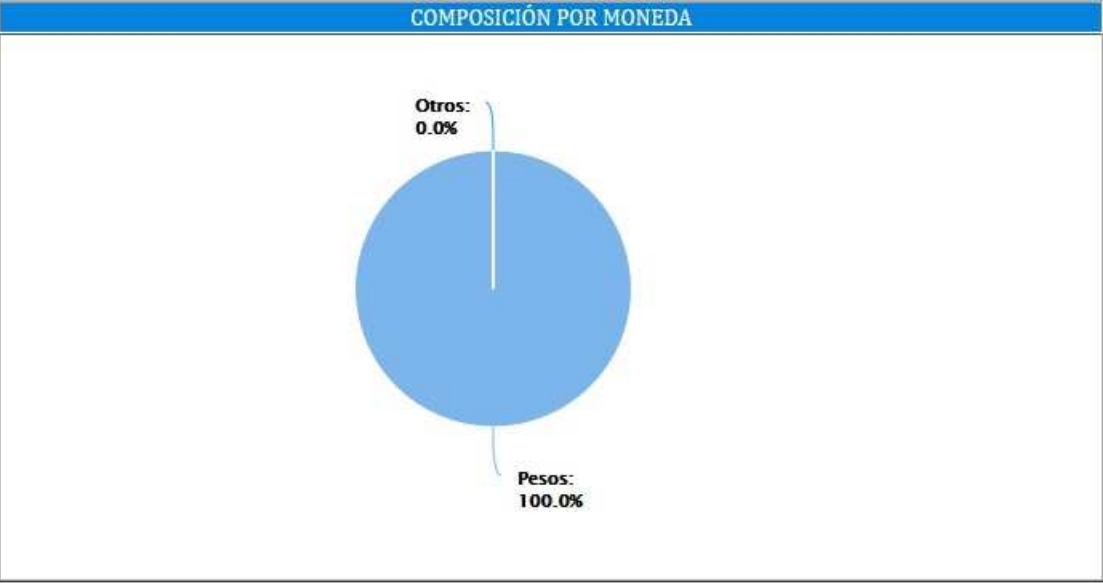
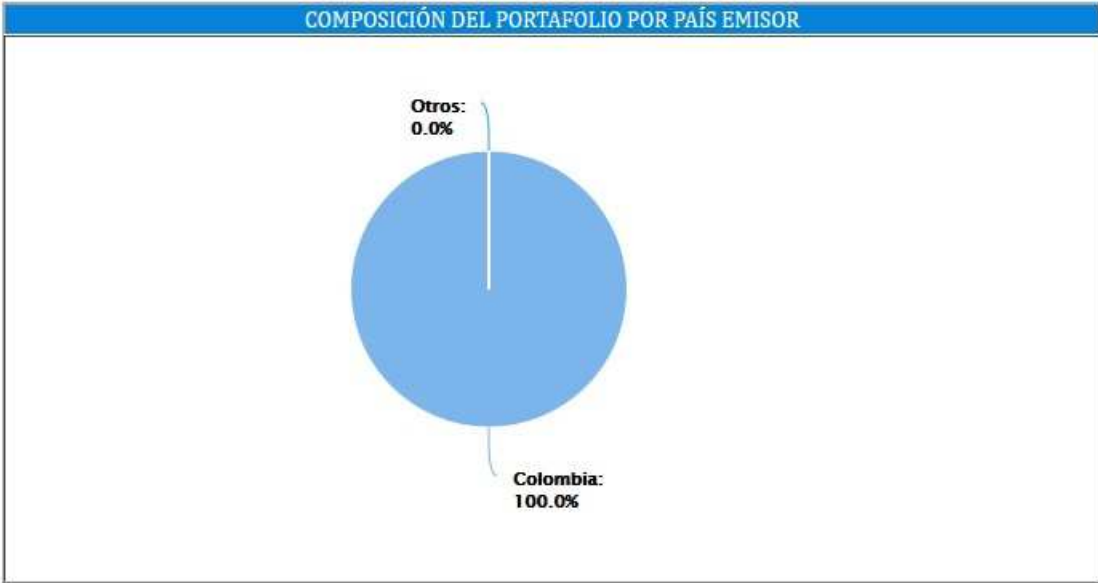
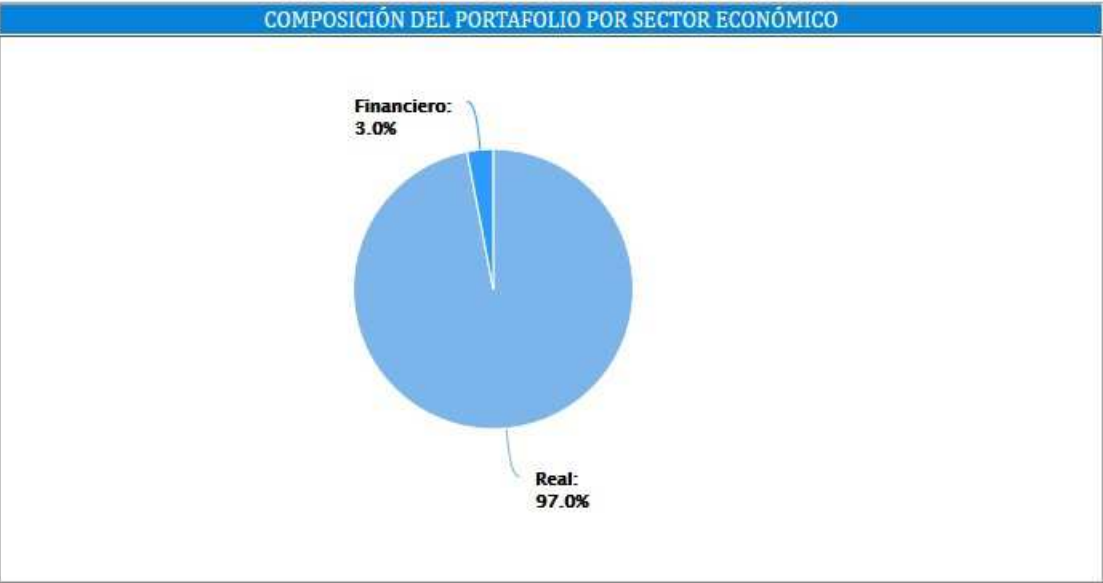
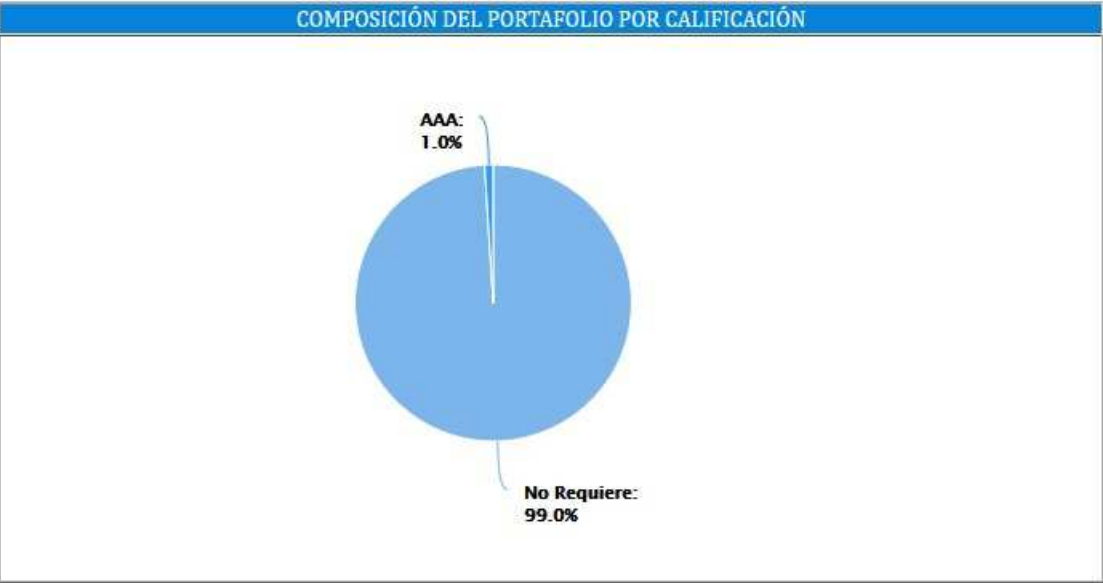
NOV2017

INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN				
INVERSIONES POR PLAZOS		PARTICIPACIÓN		
1 A 180 DÍAS		10.30 %		
181 A 365 DÍAS		8.86 %		
1 - 3 AÑOS		30.53 %		
3 A 5 AÑOS		24.71 %		
MAS DE 5 AÑOS		25.60 %		
PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
DÍAS		AÑOS		AÑOS
1,180.41		3.234		3.289

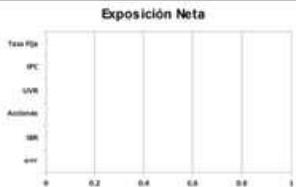
Este material es para informacin de los inversionistas y no est concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La informacin contenida es slo una gua general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversin. En relacin con el fondo de inversin colectiva existe 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 historico del fondo de inversin 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:	10.694 %	8.602 %	8.643 %	8.750 %	8.634 %	8.555 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN	0.221 %	0.258 %	0.197 %	0.189 %	0.459 %	0.433 %



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	96,94 %
FIC FONVAL	0,97 %
PA ESEFECTIVO	0,41 %
TOTAL:	98.32 %

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@moorestephensscai.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:	13 años de experiencia en el sector financiero, 5 en gestión de activos Fondos de Inversión
OTROS FONDOS A CARGO:	F.I.C Cerrado Progresion Rentaplust, F.C.P Medical, F.C.P Inmobiliario, F.I.C Inmobiliario Rentan; F.I.C Progresion Rentamas
CORREO ELECTRONICO:	jgamboa@progresion.com.co

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

COMPAÑÍA:	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 Garantas 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.