

FECHA CORTE: 30-09-2022

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):	8,270.01
Número de Unidades en Circulación:	458,254.341668

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 PROGRESIÓN RENTAPLUS

- El Fondo de Inversión Colectiva Cerrado PROGRESIÓN RENTAPLUS 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.

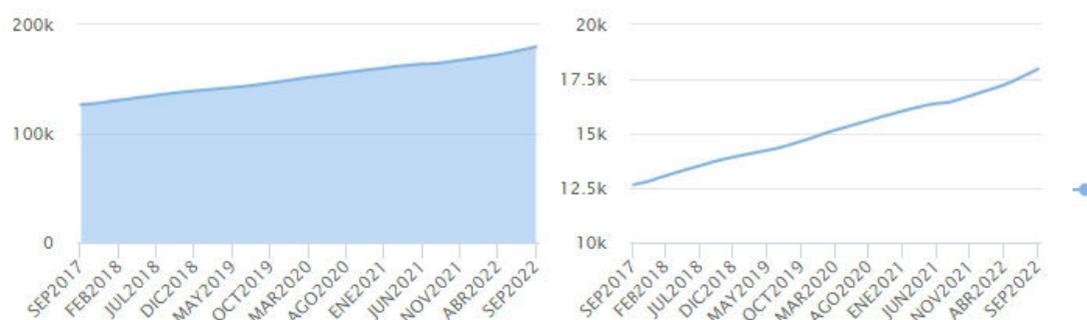
TIPOS DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO				
Valor de la Unidad	18,046.757802			
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:	2,09 %			
Días de pacto de permanencia	N.A.			
Sanción o Comisión por Retiro Anticipado:	N.A.			
Gastos Totales	2,61 %			

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	10,11 %
181 A 365 DIAS	8,63 %
1 - 3 AÑOS	28,50 %
3 A 5 AÑOS	19,49 %
MAS DE 5 AÑOS	33,27 %

PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
DIAS	AÑOS	DIAS	AÑOS	AÑOS
1,241.55	3,402	1,449.56	3,971	3,971

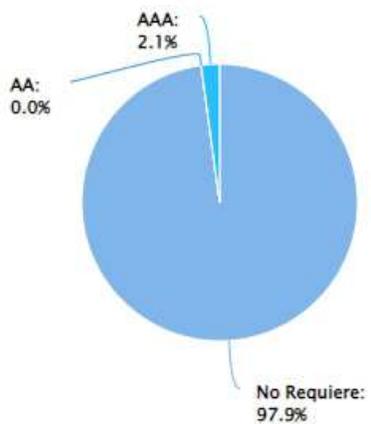
RENTABILIDAD HISTÓRICA

	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN:	11,120 %	10,305 %	9,317 %	8,793 %	7,073 %	7,312 %

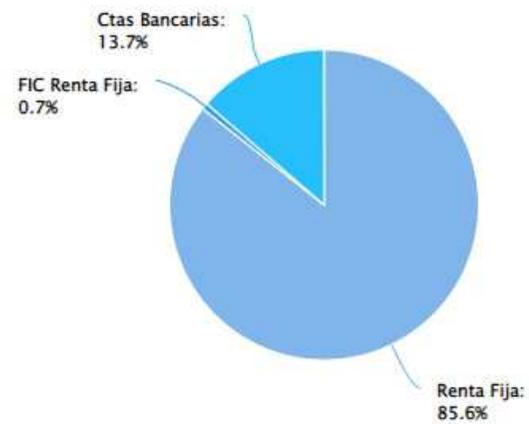
VOLATILIDAD HISTÓRICA

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN	0,029 %	0,102 %	0,110 %	0,105 %	0,133 %	0,117 %

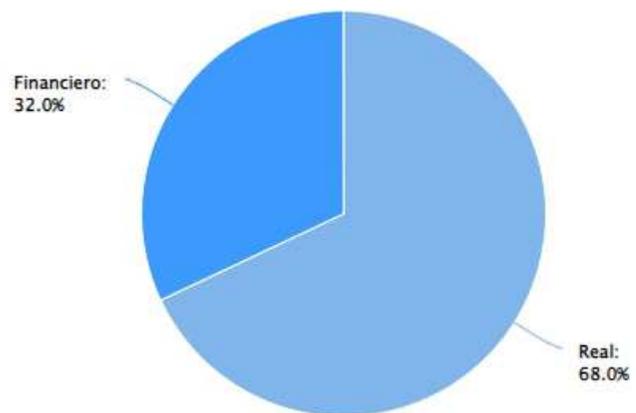
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



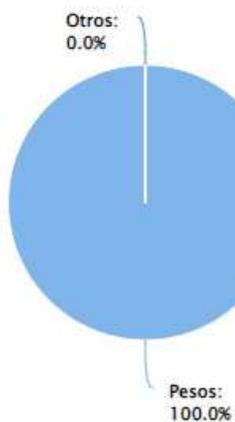
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



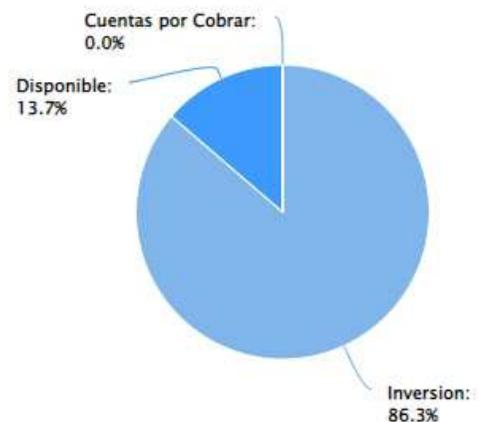
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



COMPOSICIÓN POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL FONDO



EXPOSICION NETA DEL PORTAFOLIO (DERIVADOS Y OPERACIONES DE NATURALEZA APALANCADA)



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	75,15 %
KREDIT PLUS SAS	10,47 %
CREDICORP ALTA LIQUIDEZ	0,41 %
FIC PROGRESION LIQUIDEZ	0,26 %
TOTAL:	86,29 %

EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

NINGUNA

INFORMACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL FONDO

REVISORIA:	KPMG SAS
NOMBRE:	Clavijo Cuesta Adriana Rocio
TELEFONO:	6188000
CORREO ELECTRONICO:	aclavijo@kpmg.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