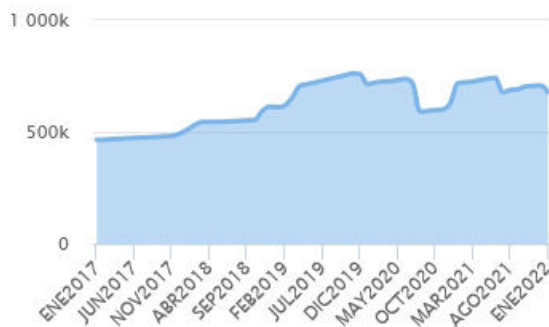
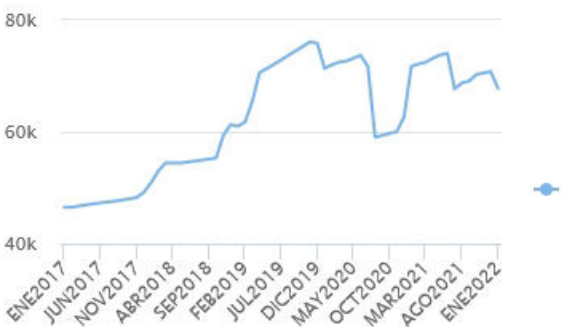


FECHA CORTE: 31-01-2022

| CARACTERÍSTICAS DEL FONDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de Fondo de Inversión Colectiva:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO |
| Fecha de inicio de operaciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 06-12-2016                           |
| Valor Fondo de Inversión (MM COP):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77,931.20                            |
| Número de Unidades en Circulación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,147,203.737400                     |
| CALIFICACIÓN DEL FONDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |
| Calificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N.A.                                 |
| Fecha de la Última Calificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N.A.                                 |
| Entidad Calificadora:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N.A.                                 |
| POLÍTICA DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |
| FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO INMOBILIARIO PROGRESIÓN RENTAR 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |
| <p>- El Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Inmobiliario "PROGRESIÓN RENTAR 2015" tiene como objeto de inversión proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión a largo plazo mediante la inversión directa en activos inmobiliarios construidos o por construir, con un buen potencial de valorización y/o con el potencial de generar flujos de caja periódicos o una expectativa de valorización.</p> <p>El Fondo podrá celebrar cualquier clase de contrato sobre inmuebles u otros derechos relacionados con inmuebles entre los cuales se incluyen contratos de compraventa de bienes inmuebles, contratos de opción de compra o venta de inmuebles, contratos de promesa de compraventa de inmuebles, contratos de leasing inmobiliarios, contratos de arrendamiento o de promesa de arrendamiento, contrato de arrendamiento con opción de compra sobre los inmuebles de su propiedad, entre otros.</p> |                                      |

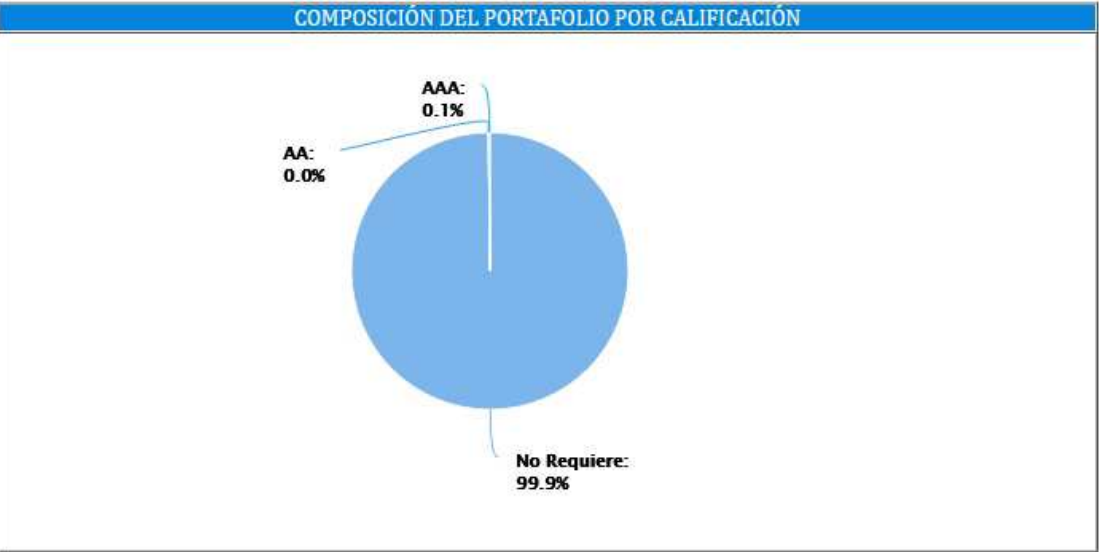
FECHA CORTE: 31-01-2022

| TIPOS DE PARTICIPACIONES                  |                                                       |               |  |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--|--|
| CONCEPTO                                  |                                                       |               |  |  |
| Valor de la Unidad                        |                                                       | 67,931.440326 |  |  |
| Numero de Inversionistas                  |                                                       | 2             |  |  |
| Inversión Inicial Mínima (COP):           |                                                       | 100.000.000   |  |  |
| Saldo Mínimo (COP):                       |                                                       | N.A.          |  |  |
| Tiempo de Preaviso para Retiro (días):    |                                                       | N.A.          |  |  |
| Comisiones                                | Administración Calculada sobre el monto administrado: | 0.13%         |  |  |
|                                           | Gestión                                               | N.A           |  |  |
|                                           | Éxito:                                                | 1.8%          |  |  |
|                                           | Entrada:                                              | N.A           |  |  |
|                                           | Salida:                                               | N.A.          |  |  |
| Remuneración Efectivamente Cobrada:       |                                                       | 0.17 %        |  |  |
| Días de pacto de permanencia              |                                                       | N.A.          |  |  |
| Sanción o Comisión por Retiro Anticipado: |                                                       | N.A.          |  |  |
| Gastos Totales                            |                                                       | 1.06 %        |  |  |

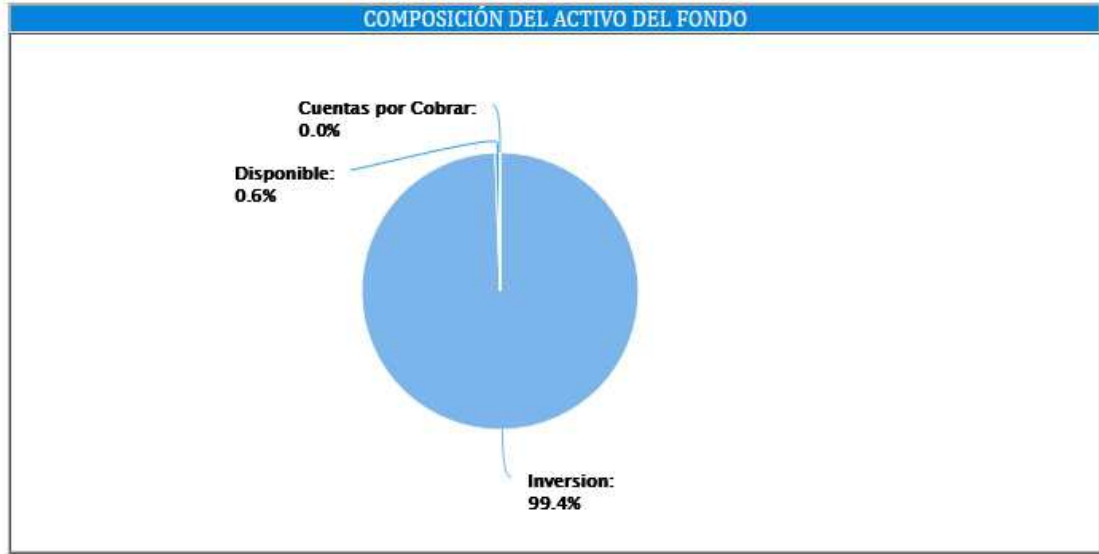
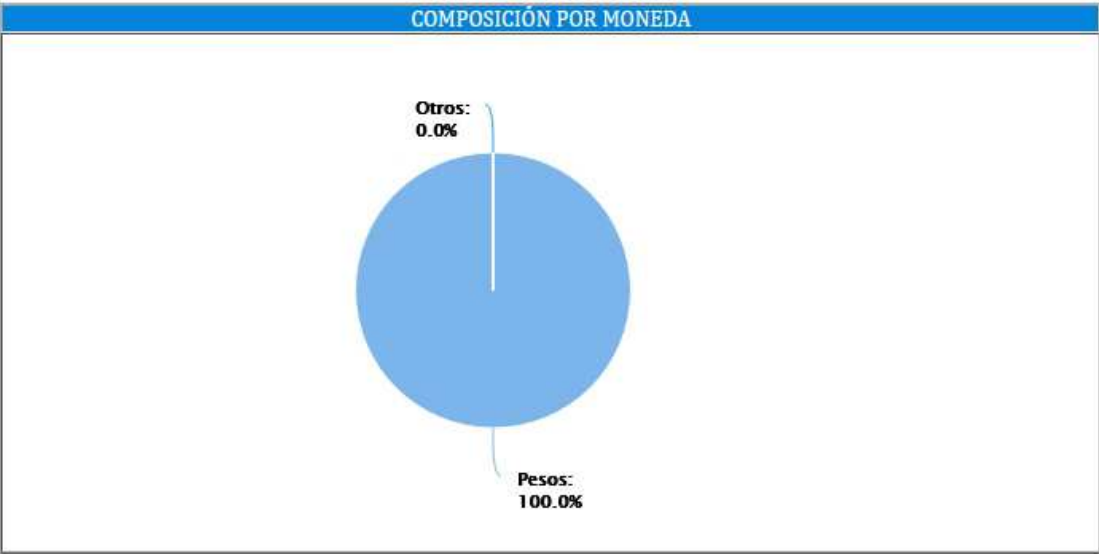
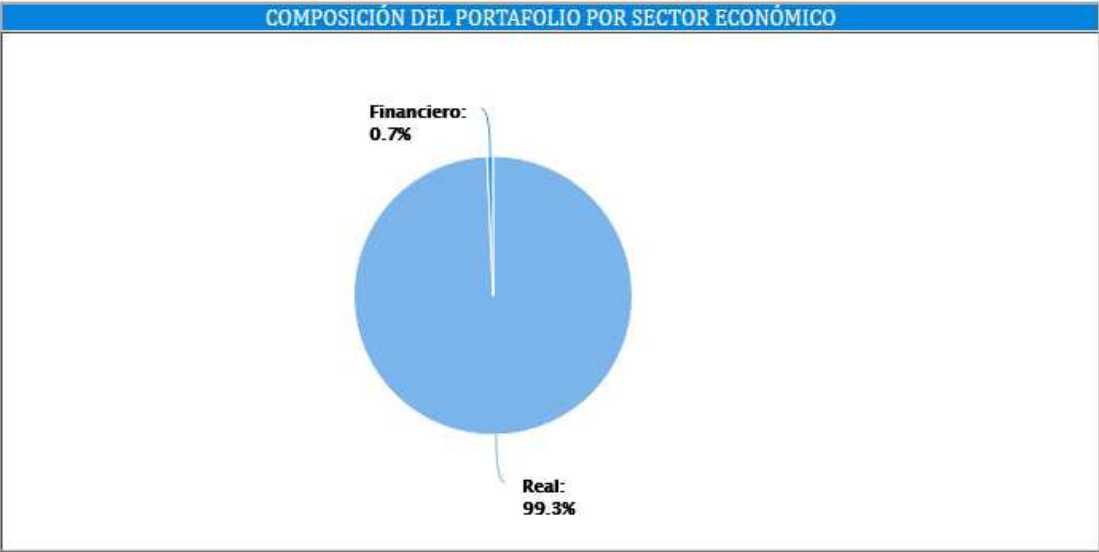
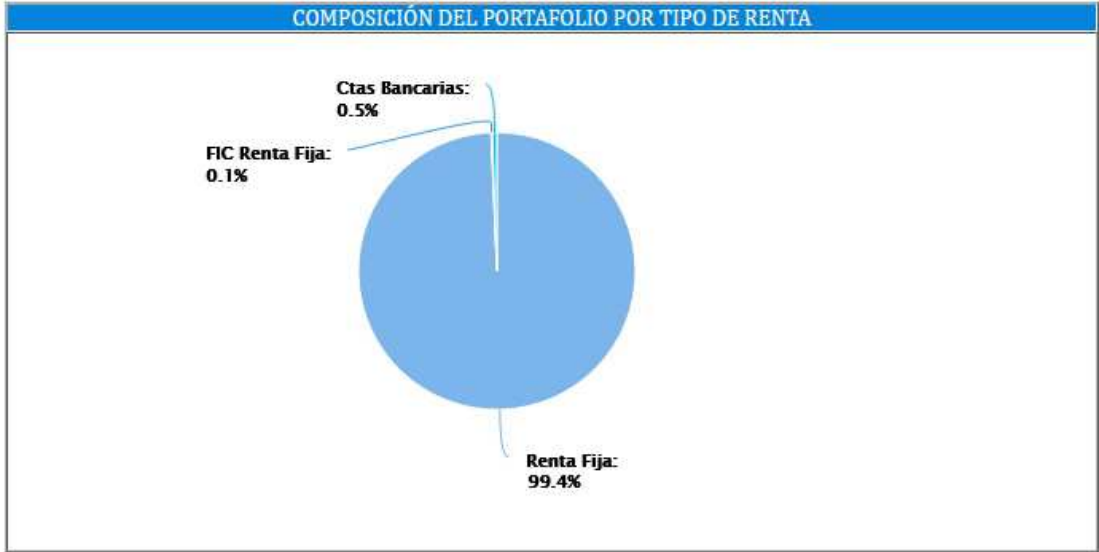
| Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva                                  |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                   |  | 0.15 %                                         |  |          |
| 181 A 365 DIAS                                 |  | 0.00 %                                         |  |          |
| 1 - 3 AÑOS                                     |  | 0.00 %                                         |  |          |
| 3 A 5 AÑOS                                     |  | 0.00 %                                         |  |          |
| MAS DE 5 AÑOS                                  |  | 99.85 %                                        |  |          |
| PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE |  | PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE |  | DURACIÓN |
| DIAS                                           |  | AÑOS                                           |  | AÑOS     |
| 9,005.22                                       |  | 24.672                                         |  | 24.805   |
|                                                |  |                                                |  |          |
|                                                |  |                                                |  |          |
|                                                |  |                                                |  |          |

|                       | RENTABILIDAD HISTÓRICA |                 |             |            |                |                |
|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                       | ÚLTIMOS                |                 |             | ANUAL      |                |                |
|                       | ÚLTIMO MES             | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| <b>PARTICIPACIÓN:</b> | 5.926 %                | -2.018 %        | -4.580 %    | -5.579 %   | -2.674 %       | 3.429 %        |



|                      | VOLATILIDAD HISTÓRICA |                 |             |            |                |                |
|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                      | ÚLTIMOS               |                 |             | ANUAL      |                |                |
|                      | ÚLTIMO MES            | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| <b>PARTICIPACIÓN</b> | 0.010 %               | 8.065 %         | 11.311 %    | 11.780 %   | 20.808 %       | 18.864 %       |



## 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.        |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| CR 6 # 51-50 VITRINAS CENTRO EMPRESARIAL GRANADA             | 27,64 %        |
| CL 134 A # 45 - 95                                           | 19,90 %        |
| CONDOMINIO UNO A VILLAVICENCIO                               | 19,46 %        |
| CL 38A SUR #34D-50 LC 1-120 Y AK 27 #38 A-61 SUR CC CENMAYOR | 10,28 %        |
| Clil 127 No 19-56/74                                         | 9,87 %         |
| CR 6 # 51 - 50 BG # 24 CENTRO EMPRESARIAL GRANADA            | 8,53 %         |
| CR 7 # 45 - 55                                               | 3,27 %         |
| LOTE SAN FELIPE - VEREDA TIERRA DE PAEZ                      | 0,33 %         |
| CREDICORP ALTA LIQUIDEZ                                      | 0,15 %         |
| <b>TOTAL:</b>                                                | <b>99.44 %</b> |

## 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:                 | 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 Rentaplus, F.C.P Medical, F.C.P Inmobiliario, F.I.C Progresion Rentamas, F.I.C Inmobiliario Progresion Rentar II, F.I.C Inmobiliario Rentar; FIC Abierto Progresion Liquidez, FCP Complejo Logístico Del Caribe |
| CORREO ELECTRONICO:     | jgamboa@progresion.com.co                                                                                                                                                                                                                |

## INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

|                     |     |
|---------------------|-----|
| COMPañIA:           | N/A |
| NOMBRE:             | N/A |
| TELEFONO:           | N/A |
| CORREO ELECTRONICO: | N/A |