

FECHA CORTE: 2021-06-30

**CARACTERISTICAS DEL FONDO**

Tipo de Fondo de Inversión Colectiva:	FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO
Fecha de inicio de operaciones:	2016-12-06
Valor Fondo de Inversión (MM COP):	77,810.28
Número de Unidades en Circulación:	1,153,125.883740

**CALIFICACIÓN DEL FONDO**

Calificación:	N.A.
Fecha de la Última Calificación:	N.A.
Entidad Calificadora:	N.A.

**POLÍTICA DE INVERSIÓN**

**FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO INMOBILIARIO PROGRESION RENTAR 2015**

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

**ACTIVOS PRINCIPALES DEL FONDO**

	MINIMO	MAXIMO	PROMEDIO PONDERADO MAXIMO DE DIAS AL VENCIMIENTO	MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSÁTILIDAD/ CLASIFICACION	CONCENTACION POR EMISOR
A 1. Bienes inmuebles o proyectos de construcción de inmuebles ubicados en Colombia, destinados a actividades de vivienda, comerciales, industriales, hoteleras, educativas, de salud e institucionales, tales como: vivienda urbana o rural, locales comerciales, bodegas, parques industriales, zonas francas, centros de distribución, oficinas, consultorios, hoteles, clínicas y hospitales, entre otros.	80%	100%	NO APLICA	NO APLICA	100%
A 2. Títulos emitidos en procesos de titularización hipotecaria inmobiliaria	80%	100%	NO APLICA	NO APLICA	100%
A 3. Derechos fiduciarios de patrimonios autonomos conformados por bienes inmuebles o que tengan por finalidad el desarrollo de proyectos inmobiliarios.	80%	100%	NO APLICA	NO APLICA	100%
A 4. Participaciones en otros fondos de inversión colectiva inmobiliarios locales, en los terminos que se prevén en el paragrafo segundo de la cláusula 2.5 del presente reglamento.	80%	100%	NO APLICA	NO APLICA	100%
A 5. Proyectos inmobiliarios ubicados en Colombia, consistentes en la construcción, renovación, remodelación, comercialización, o explotación a cualquier título, de rentabilidad derivada de la valorización del inmueble, de la enajenación o explotación de unidades de construcción o, en general, del beneficio obtenido en el desarrollo del proyecto inmobiliario.	80%	100%	NO APLICA	NO APLICA	100%

**ACTIVOS ACEPTABLES DE INVERSION**

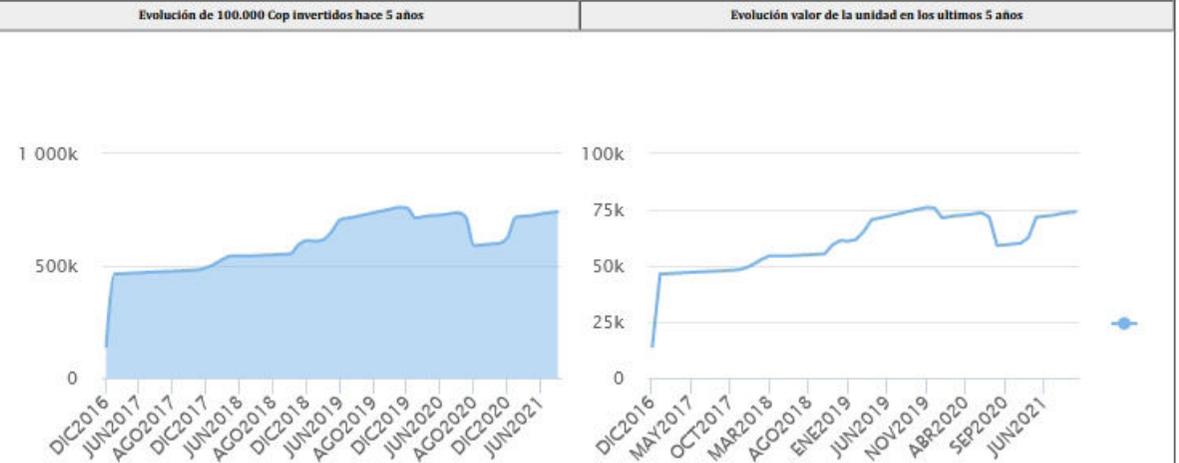
	MINIMO	MAXIMO	PROMEDIO PONDERADO MAXIMO DE DIAS AL VENCIMIENTO	MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSÁTILIDAD/ CLASIFICACION	CONCENTACION POR EMISOR
B 1. Valores de contenido crediticio denominados en pesos colombianos o en otras unidades atadas a dicha moneda, como la UVR, inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, que cuenten con una calificación mínima a largo plazo de "AA+"	0%	20%	360 DIAS	AA+	20%
B 2. Títulos de deuda pública emitidos o garantizados por la Nación, por el Banco de la República o por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN - los cuales no requieran calificación.	0%	20%	360 DIAS	NO APLICA	20%
B 3. Operaciones de liquidez con los instrumentos descritos en la Cláusula 2.2.2 del presente Reglamento	0%	20%	180 DIAS	AA+	20%
B 4. Participaciones en Fondos de Inversión Colectiva del mercado monetario sin pacto de permanencia en Colombia, incluyendo las administradas por la Sociedad Administradora.	0%	10%	A LA VISTA	AA+	10%

**LIQUIDEZ**

**TIPOS DE PARTICIPACIONES**

CONCEPTO				
Valor de la Unidad	67,477.694511			
Numero de Inversionistas	2			
Inversión Inicial Mínima (COP):	100.000.000			
Saldo Mínimo (COP):	N.A.			
Tiempo de Preaviso para Retiro (días):	N.A.			
<b>Comisiones</b>	Administración Calculada sobre el monto administrado:	0.12%		
	Gestión	N.A.		
	Éxito:	1.8%		
	Entrada:	N.A.		
	Salida:	N.A.		
Remuneración Efectivamente Cobrada:	0.12 %			
Días de pacto de permanencia	N.A.			
Sanción o Comisión por Retiro Anticipado:	N.A.			
<b>Gastos Totales</b>	<b>1.13 %</b>			

**Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva**



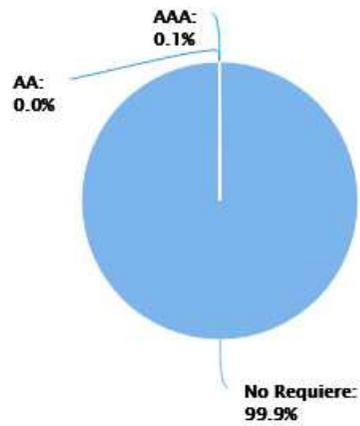
**INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN**

INVERSIONES POR PLAZOS	PARTICIPACIÓN	PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN AÑOS
		DIAS	AÑOS	DIAS	AÑOS	
1 A 180 DIAS	0.08 %					
181 A 365 DIAS	0.00 %					
1 - 3 AÑOS	0.00 %					
3 A 5 AÑOS	0.00 %					
MAS DE 5 AÑOS	99.92 %					
		9,256.71	25.361	9,274.50	25.410	25.410

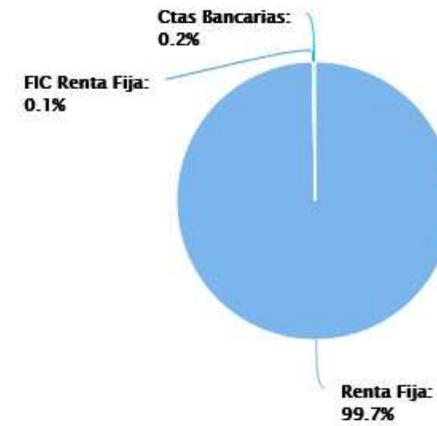
	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
<b>PARTICIPACIÓN:</b>	-69.970 %	-3.354 %	-11.081 %	-8.732 %	-3.512 %	7.271 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
<b>PARTICIPACIÓN</b>	33.141 %	14.583 %	14.583 %	28.839 %	21.217 %	19.175 %

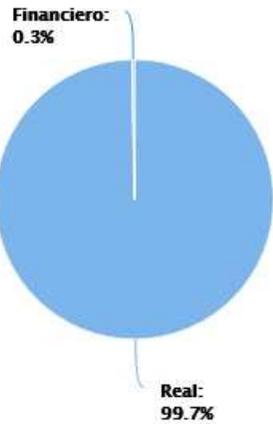
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



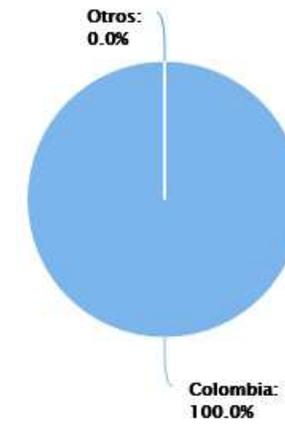
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



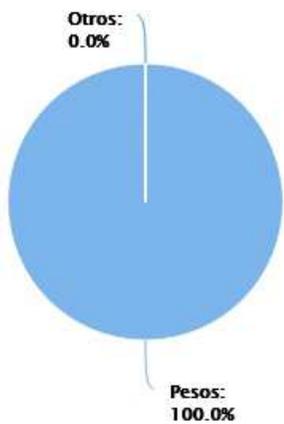
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



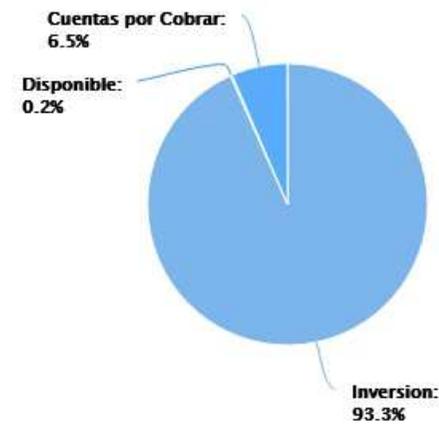
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



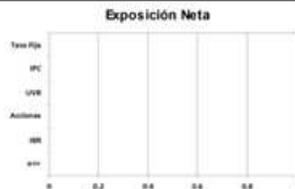
### COMPOSICIÓN POR MONEDA



### 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.
CR 6 # 51-50 VITRINAS CENTRO EMPRESARIAL GRANADA	28,33 %
CONDOMINIO UNO A VILLAVICENCIO	19,24 %
CL 134 A # 45 - 95	18,66 %
CR 6 # 51 - 50 BG # 24 CENTRO EMPRESARIAL GRANADA	13,76 %
CL 38A SUR #34D-50 LC 1-120 Y AK 27 #38 A-61 SUR CC CENMAYOR	9,73 %
CR 7 # 45 - 55	3,20 %
LOTE SAN FELIPE - VEREDA TIERRA DE PAEZ	0,32 %
CREDICORP ALTA LIQUIDEZ	0,08 %
<b>TOTAL:</b>	<b>93,32 %</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:	FIC Inmobiliario Rentar; FIC Abierto Progresion Liquidez, FCP TLC Cartagena
CORREO ELECTRONICO:	jgamboa@progresion.com.co

**INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO**

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