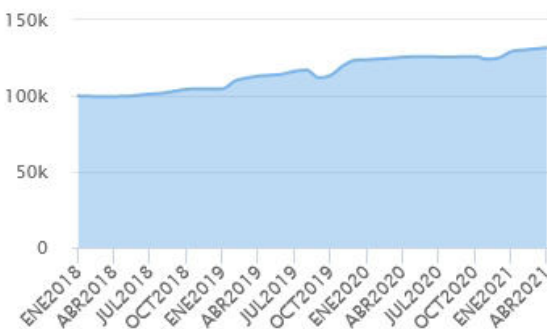
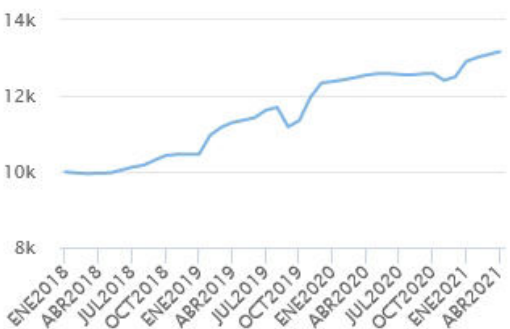


FECHA CORTE: 2021-04-30

CARACTERISTICAS DEL FONDO						
Tipo de Fondo de Inversión Colectiva:			FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO			
Fecha de inicio de operaciones:			2018-01-02			
Valor Fondo de Inversión (MM COP):			8,971.05			
Número de Unidades en Circulación:			679,115.547980			
CALIFICACIÓN DEL FONDO						
Calificación:			N/A			
Fecha de la Última Calificación:			N.A.			
Entidad Calificadora:			N/A			
POLÍTICA DE INVERSIÓN						
FONDO DE INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIO PROGRESION RENTAR II						
- El objeto de inversión es proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión a largo plazo mediante la inversión directa en los activos principales definidos más adelante, que tengan el potencial de generar flujos de caja periódicos o una expectativa de valorización a largo plazo. - El Fondo podrá celebrar cualquier clase de contrato sobre inmuebles u otros derechos relacionados con inmuebles.						
		MINIMO	MAXIMO	PROMEDIO PONDERADO MAXIMO DE DÍAS AL VENCIMIENTO	MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSATILIDAD/ CLASIFICACION	CONCENTACION POR EMISOR
ACTIVOS PRINCIPALES DEL FONDO						
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	75	100	10.800	NO APLICA	100
A	2. Títulos emitidos en procesos de titularización hipotecaria o inmobiliaria.	75	100	10.800	NO APLICA	100
A	3. Derechos fiduciarios de patrimonios autónomos conformados por bienes inmuebles o que tengan por finalidad el desarrollo de proyectos inmobiliarios.	75	100	10.800	NO APLICA	100
A	4. Participaciones en otros fondos de inversión colectiva inmobiliarios locales.	75	100	10.800	NO APLICA	100
A	5. Proyectos inmobiliarios ubicados en Colombia.	75	100	10.800	NO APLICA	100
ACTIVOS ACEPTABLES DE INVERSION						
B	Valores de contenido crediticio denominados en pesos colombianos o en otras unidades atadas a dicha moneda, como la UVR, inscritos en el RNVE.	0	25	360	AA+	20
B	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.	0	25	360	NO APLICA	20
B	Operaciones de liquidez con los instrumentos descritos en la Cláusula 2.2.2 del presente Reglamento	0	25	180	AA+	20
B	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						

FECHA CORTE: 2021-04-30

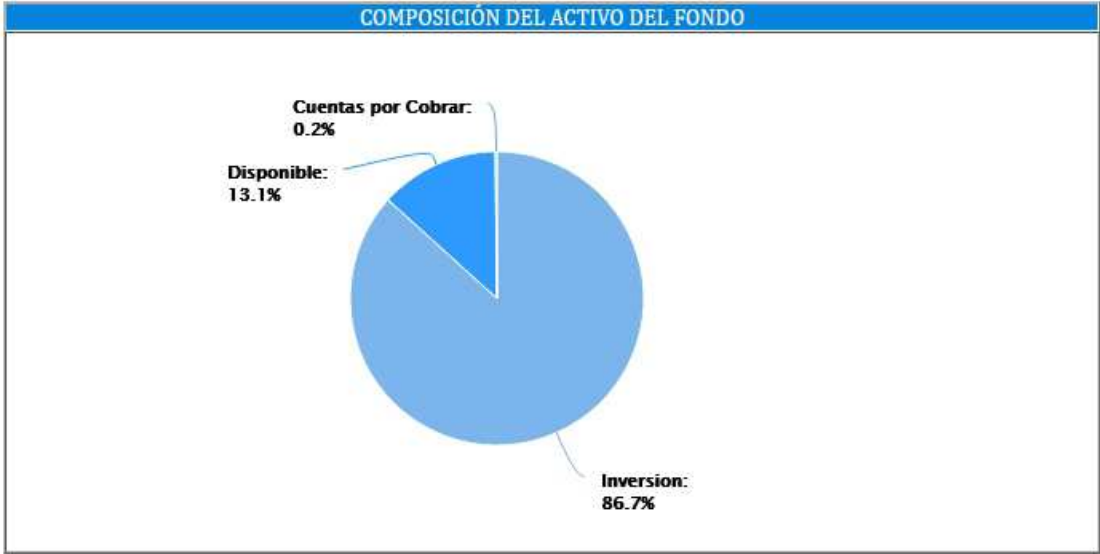
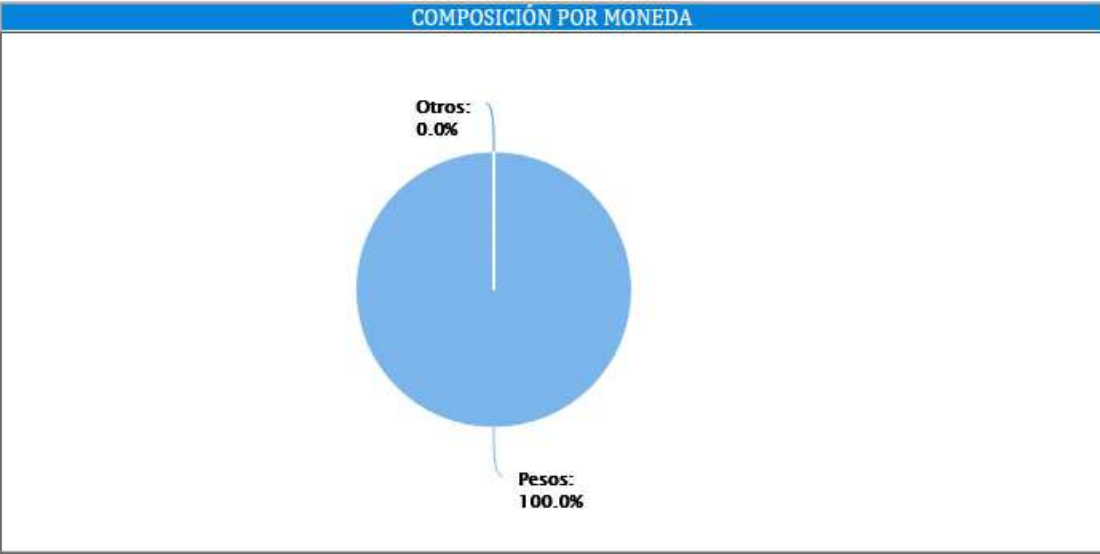
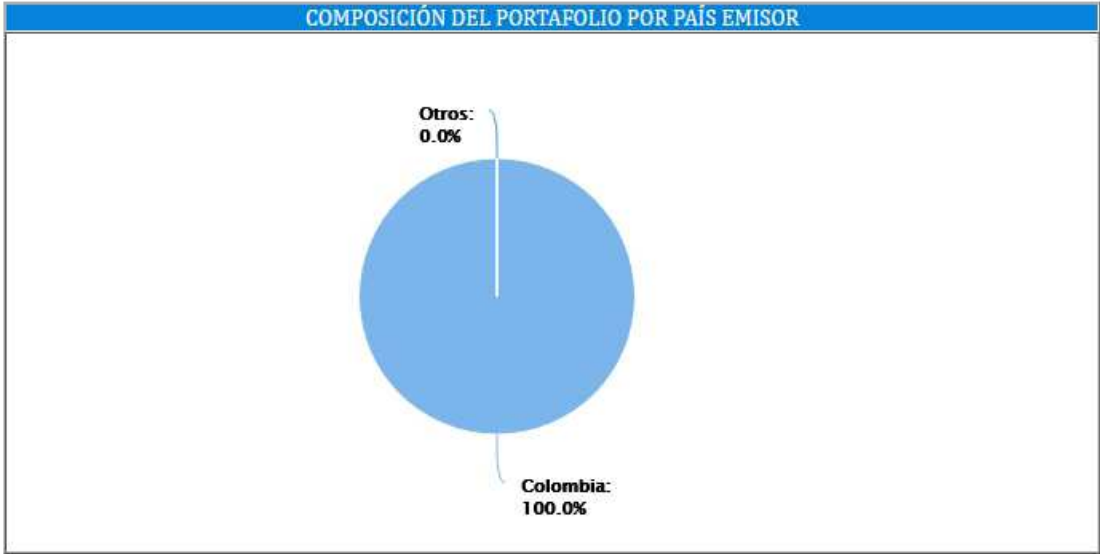
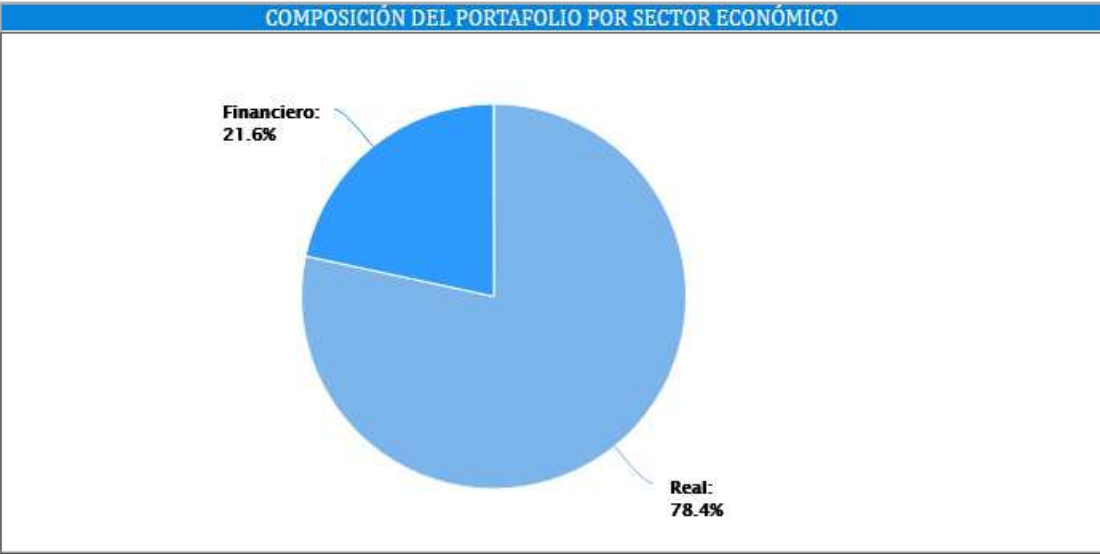
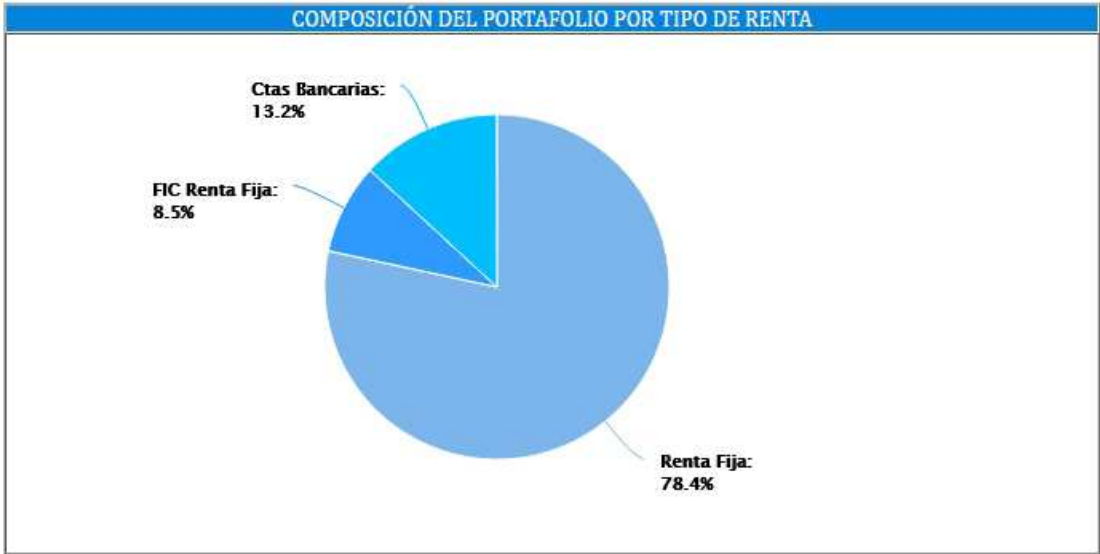
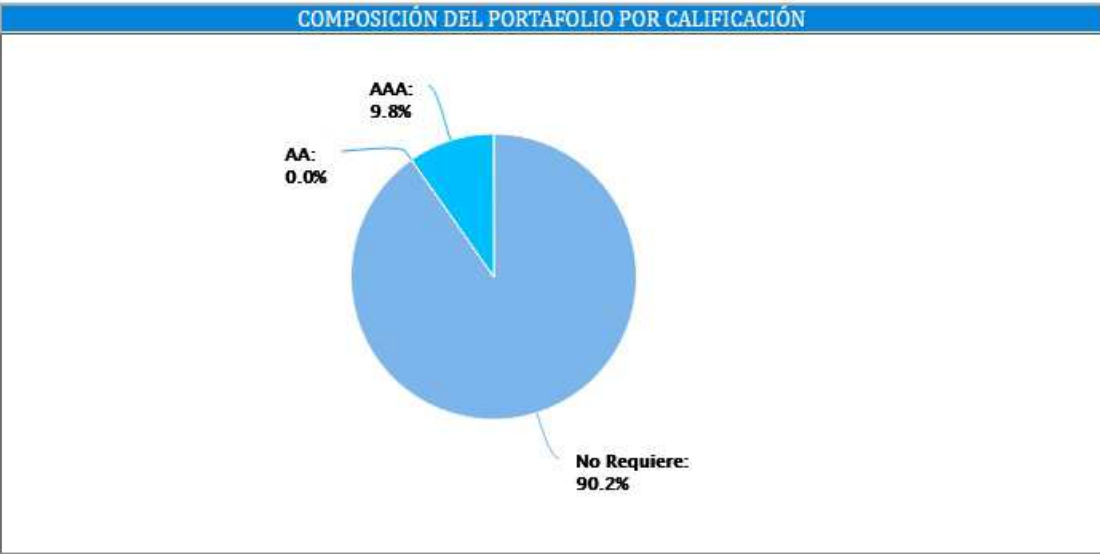
TIPOS DE PARTICIPACIONES				
CONCEPTO				
Valor de la Unidad		13,209.909119		
Numero de Inversionistas		30		
Inversión Inicial Mínima (COP):		10.000.000		
Saldo Mínimo (COP):		10.000.000		
Tiempo de Preaviso para Retiro (días):		N/A		
Comisiones	Administración Calculada sobre el monto administrado:	2.5%		
	Gestión	N/A		
	Éxito:	N/A		
	Entrada:	N/A		
	Salida:	N/A		
Remuneración Efectivamente Cobrada:		2.50 %		
Días de pacto de permanencia		N/A		
Sanción o Comisión por Retiro Anticipado:		N/A		
Gastos Totales		4.45 %		

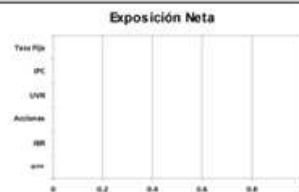
Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva	
Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 5 años	Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años
	

INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN				
INVERSIONES POR PLAZOS		PARTICIPACIÓN		
1 A 180 DÍAS		9.76 %		
181 A 365 DÍAS		0.00 %		
1 - 3 AÑOS		0.00 %		
3 A 5 AÑOS		0.00 %		
MAS DE 5 AÑOS		90.24 %		
PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
DÍAS		AÑOS		AÑOS
6,772.08		18.554		21.363

	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN:	7.770 %	9.326 %	8.722 %	5.111 %	7.891 %	9.867 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN	0.321 %	3.779 %	0.247 %	3.473 %	0.000 %	0.000 %



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.
26.56 % FA-166 JOSE ANTONIO CUBILLOS	33,94 %
LOCAL B1-20 C.C. LA ESTACION	19,98 %
CREDICORP CAPITAL VISTA	8,40 %
LOCAL B1-19 C.C. LA ESTACION	5,55 %
LOCAL B1-18 C.C. LA ESTACION	5,36 %
LOCAL M48 C.C. AQUARELA	5,33 %
LOCAL P49 C.C. AQUARELA	3,76 %
LOCAL P50 C.C. AQUARELA	3,76 %
TOTAL:	86.09 %

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:	Andres Jaramillo Botero
PROFESIÓN:	Ingeniero Industrial
ESTUDIO ESPECIALIZADOS:	Modelamiento Financiero NEW YORK UNIVERSITY
EXPERIENCIA:	8 Años
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
CORREO ELECTRONICO:	ajaramillo@progresion.com.co

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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