

FECHA DE CORTE:31-07-2024

CARACTERISTICAS DEL FONDO

Table with 2 columns: Characteristic and Value. Rows include Tipo de Fondo de Inversión Colectiva, Fecha de inicio de operaciones, Valor Fondo de Inversión (MM COP), and Número de Unidades en Circulación.

CALIFICACIÓN DEL FONDO

Table with 2 columns: Qualification and Value. Rows include Calificación, Fecha de la Última Calificación, and Entidad Calificadora.

POLÍTICA DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAMAS

- El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva PROGRESIÓN - RENTAMÁS es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de inversión de corto, mediano o largo plazo, de riesgo alto con inversiones en derechos representativos de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el RNVE.

El Fondo buscará obtener rentabilidades superiores a las que se encuentren en inversiones en instrumentos de renta fija tradicionales asumiendo riesgos crediticios en promedio superiores a los riesgos que se toma a través de los instrumentos tradicionales de renta fija. El Fondo pueda invertir en los activos establecidos en el reglamento y para esto deberán cumplir con los criterios generales establecidos en el Manual de Sistema de Riesgo de Crédito aprobado por la Junta Directiva de la Sociedad Administradora.

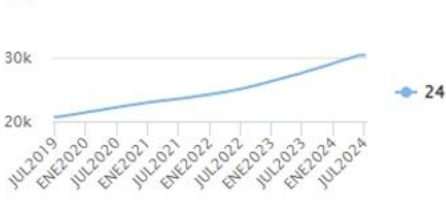
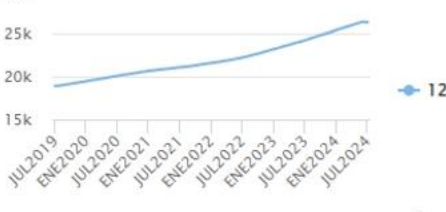
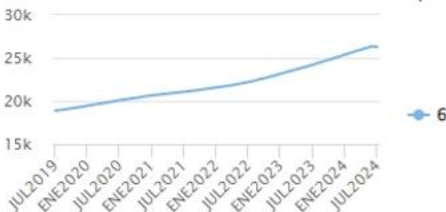
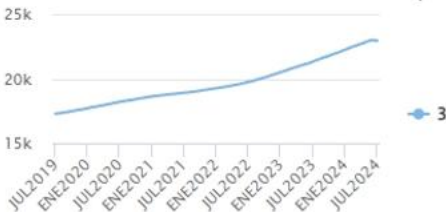
TIPOS DE PARTICIPACIONES

Table with 5 columns: Concepto, UP-3, UP-6, UP-12, UP-24. Rows include Valor de la Unidad, Número de Inversionistas, Inversión Inicial Mínima (COP), Saldo Mínimo (COP), Tiempo de Preaviso para Retiro (días), Comisiones (Administración, Gestión, Éxito, Entrada, Salida), Remuneración Efectivamente Cobrada, Días de pacto de permanencia, Sanción o Comisión por Retiro Anticipado, and Gastos Totales.

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

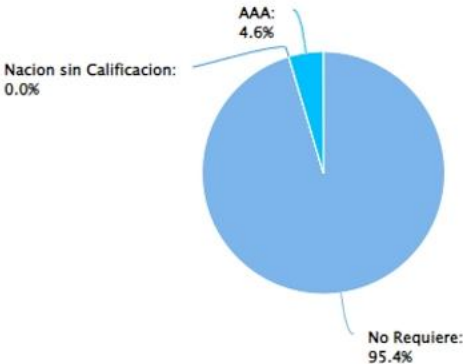
Table with 2 columns: Inversiones por Plazos and Participación. Rows include 1 A 180 DÍAS, 181 A 365 DÍAS, 1 - 3 AÑOS, 3 A 5 AÑOS, and MAS DE 5 AÑOS.

Table with 5 columns: Plazo Promedio Ponderado Incluyendo Disponible, Plazo Promedio Ponderado Excluyendo Disponible, Duración, and Años. Rows include Días, Años, and specific values for each.

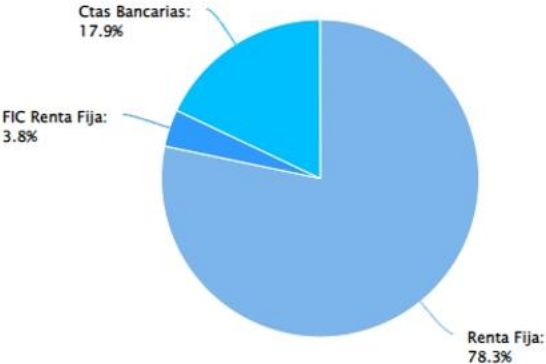
	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN UP3:	13.839 %	8.276 %	8.489 %	8.535 %	8.361 %	7.069 %
PARTICIPACIÓN UP6:	14.933 %	9.317 %	9.532 %	9.579 %	9.403 %	8.099 %
PARTICIPACIÓN UP12:	15.489 %	9.845 %	10.061 %	10.108 %	9.932 %	8.621 %
PARTICIPACIÓN UP24:	16.049 %	10.378 %	10.595 %	10.642 %	10.465 %	9.148 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN UP3:	9.330 %	3.896 %	3.601 %	2.753 %	1.952 %	1.597 %
PARTICIPACIÓN UP6:	9.330 %	3.896 %	3.601 %	2.753 %	1.952 %	1.596 %
PARTICIPACIÓN UP12:	9.330 %	3.896 %	3.601 %	2.752 %	1.952 %	1.596 %
PARTICIPACIÓN UP24:	9.330 %	3.896 %	3.601 %	2.752 %	1.952 %	1.596 %

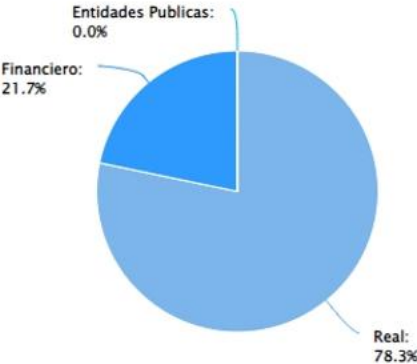
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



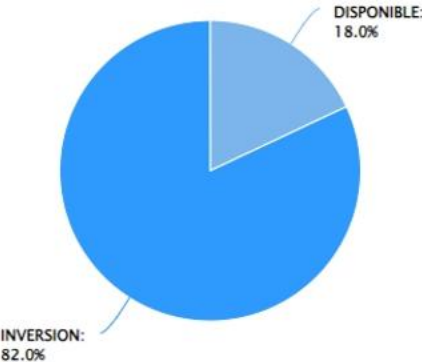
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



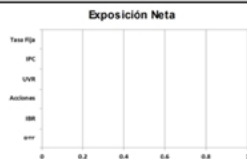
COMPOSICIÓN POR MONEDA



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.
CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI	13.39 %
NEO DOMUS SUCURSAL COLOMBIA	11.70 %
FINSOCIAL SAS	9.71 %
FINANZA INVERSIONES	9.61 %
ACERIAS PAZ DEL RIO SA	7.32 %
PATRIMONIO AUTONOMO AVISTA	7.20 %
INGENIO LA CABA A SA	4.06 %
FIC ABIERTO GLOBAL VISTA	2.39 %
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES J&Q SAS	2.30 %
EXPRESS LUCK COLOMBIA S.A.S.	1.92 %
TOTAL:	69.60 %

EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

INFORMACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL FONDO

REVISORIA:	Moore Assurance S.A.S
NOMBRE:	Shirly Pulido
TELEFONO:	489 7160
CORREO ELECTRONICO:	spulido@moore-colombia.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:	David Julian Daza Gonzalez
PROFESIÓN:	Economista
ESTUDIO ESPECIALIZADOS:	Maestría en Economía de la Universidad Javeriana
EXPERIENCIA:	16 años de experiencia en el sistema financiero, 10 en gestión de activos de fondos de inversión.
OTROS FONDOS A CARGO:	FIC Inmobiliario Rentan FIC Abierto Progresión Liquidez, FCP Complejo Logístico Del Caribe, FCP Profutbol, FCP Red Hospitalaria Colombia, FIC Progresión Rentaplus
CORREO ELECTRONICO:	ddaza@progresion.com.co

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAMAS existe un reglamento de inversión y un prospecto, que contiene información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la página web WWW.PROGRESION.CO. Las obligaciones asumidas por PROGRESION SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA, del FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAMAS relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad comisionista las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.