

PROGRESION Sociedad Comisionista de Bolsa	
CARACTERISTICAS DEL FONDO	
Tipo de Fondo de Inversión Colectiva:	FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO
Fecha de inicio de operaciones:	23-09-2014
Valor Fondo de Inversión (MM COP):	5,317.25
Número de Unidades en Circulación:	238,988.537970
CALIFICACIÓN DEL FONDO	
Calificación:	NO REQUIERE CALIFICACION
Fecha de la Última Calificación:	N.A.
Entidad Calificadora:	N.A.
POLÍTICA DE INVERSIÓN	
FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAPLUS	
- El Fondo de Inversión Colectiva Cerrado PROGRESIÓN RENTAPLÚS 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.	

FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAPLUS

NIT: 900.767.272-3

NOMBRE DEL GESTOR: PROGRESION SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA

NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: SANTANDER CACEIS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

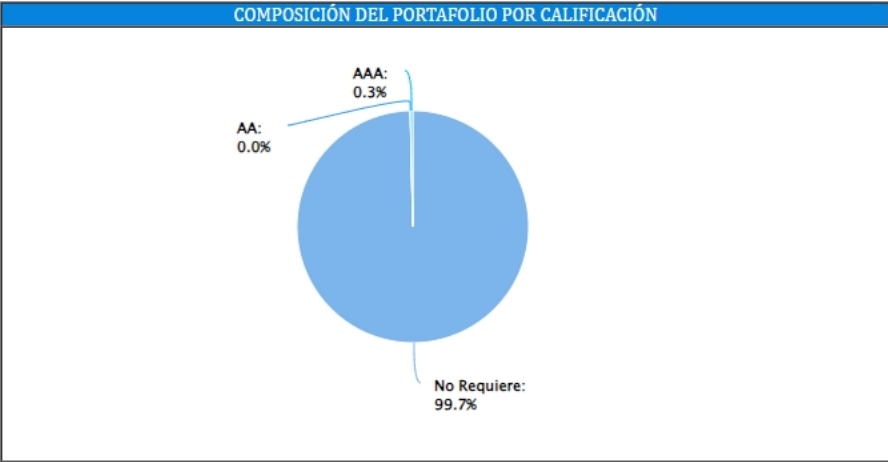


FECHA CORTE: 31-08-2024

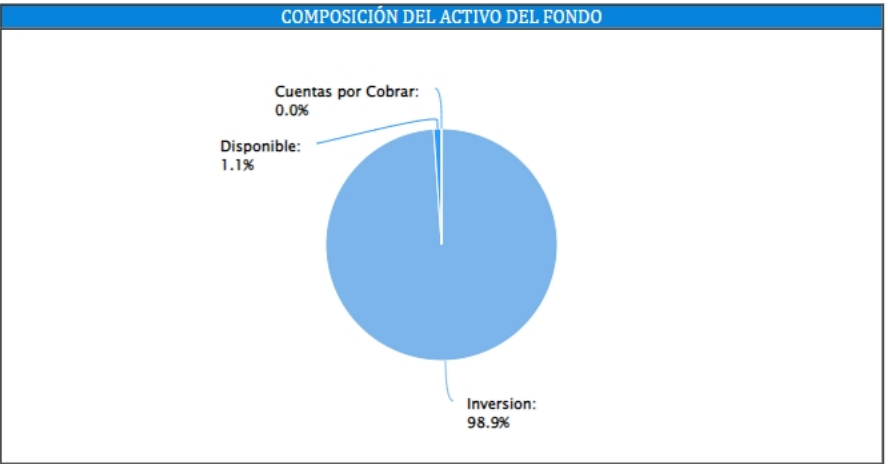
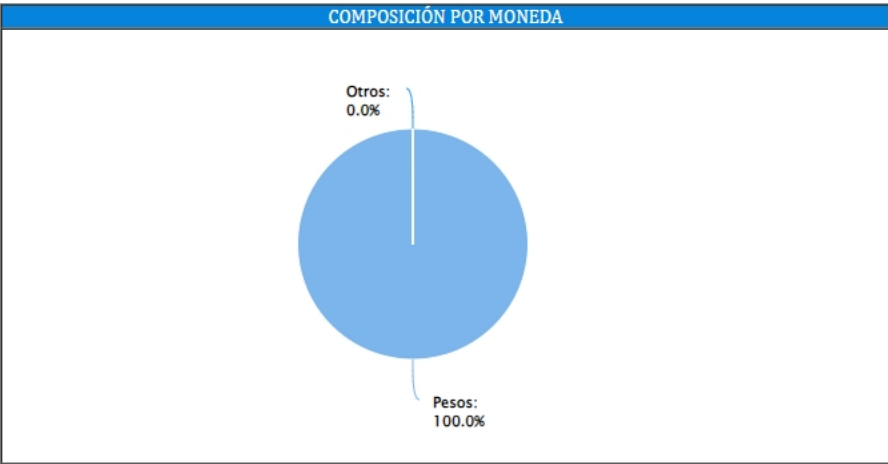
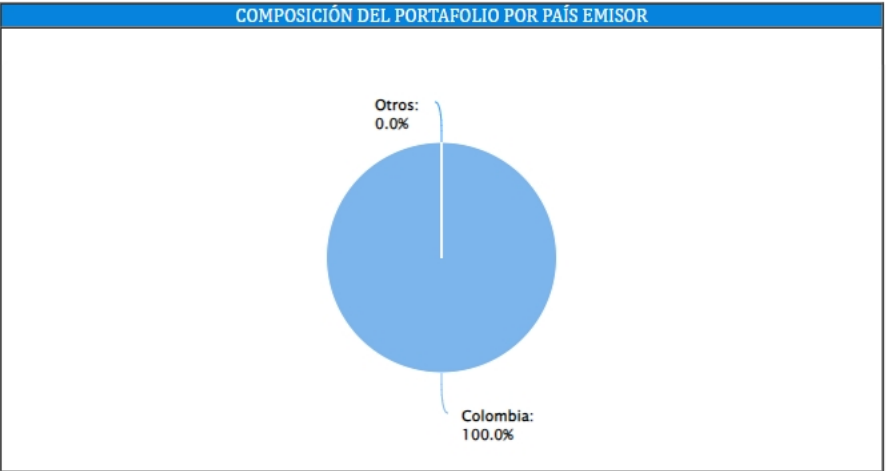
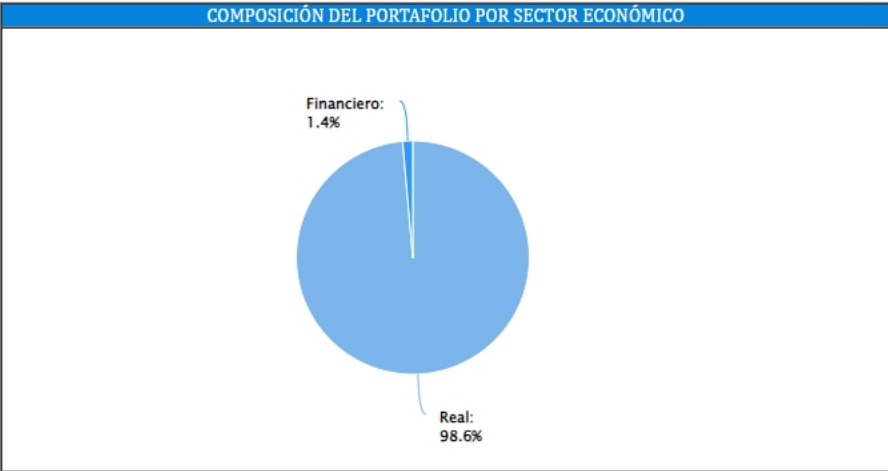
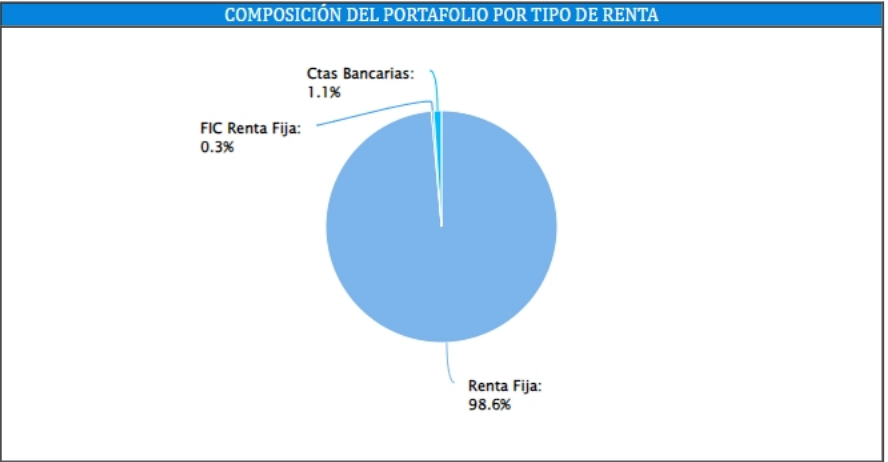
TIPOS DE PARTICIPACIONES																																																												
CONCEPTO																																																												
Valor de la Unidad		22.248.960330																																																										
Numero de Inversionistas		69																																																										
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:		2.10 %																																																										
Días de pacto de permanencia		N.A.																																																										
Sanción o Comisión por Retiro Anticipado:		N.A.																																																										
Gastos Totales		3.16 %																																																										
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																																																										
<table><tr><th>Periodo</th><th>Valor</th></tr><tr><td>AGO2019</td><td>140,000</td></tr><tr><td>ENE2020</td><td>145,000</td></tr><tr><td>JUN2020</td><td>150,000</td></tr><tr><td>NOV2020</td><td>155,000</td></tr><tr><td>ABR2021</td><td>160,000</td></tr><tr><td>SEP2021</td><td>165,000</td></tr><tr><td>FEB2022</td><td>170,000</td></tr><tr><td>JUL2022</td><td>175,000</td></tr><tr><td>DIC2022</td><td>180,000</td></tr><tr><td>MAY2023</td><td>185,000</td></tr><tr><td>OCT2023</td><td>190,000</td></tr><tr><td>MAR2024</td><td>195,000</td></tr><tr><td>AGO2024</td><td>200,000</td></tr></table> <table><tr><th>Periodo</th><th>Valor</th></tr><tr><td>AGO2019</td><td>14,000</td></tr><tr><td>ENE2020</td><td>14,500</td></tr><tr><td>JUN2020</td><td>15,000</td></tr><tr><td>NOV2020</td><td>15,500</td></tr><tr><td>ABR2021</td><td>16,000</td></tr><tr><td>SEP2021</td><td>16,500</td></tr><tr><td>FEB2022</td><td>17,000</td></tr><tr><td>JUL2022</td><td>17,500</td></tr><tr><td>DIC2022</td><td>18,000</td></tr><tr><td>MAY2023</td><td>18,500</td></tr><tr><td>OCT2023</td><td>19,000</td></tr><tr><td>MAR2024</td><td>19,500</td></tr><tr><td>AGO2024</td><td>20,000</td></tr></table>					Periodo	Valor	AGO2019	140,000	ENE2020	145,000	JUN2020	150,000	NOV2020	155,000	ABR2021	160,000	SEP2021	165,000	FEB2022	170,000	JUL2022	175,000	DIC2022	180,000	MAY2023	185,000	OCT2023	190,000	MAR2024	195,000	AGO2024	200,000	Periodo	Valor	AGO2019	14,000	ENE2020	14,500	JUN2020	15,000	NOV2020	15,500	ABR2021	16,000	SEP2021	16,500	FEB2022	17,000	JUL2022	17,500	DIC2022	18,000	MAY2023	18,500	OCT2023	19,000	MAR2024	19,500	AGO2024	20,000
Periodo	Valor																																																											
AGO2019	140,000																																																											
ENE2020	145,000																																																											
JUN2020	150,000																																																											
NOV2020	155,000																																																											
ABR2021	160,000																																																											
SEP2021	165,000																																																											
FEB2022	170,000																																																											
JUL2022	175,000																																																											
DIC2022	180,000																																																											
MAY2023	185,000																																																											
OCT2023	190,000																																																											
MAR2024	195,000																																																											
AGO2024	200,000																																																											
Periodo	Valor																																																											
AGO2019	14,000																																																											
ENE2020	14,500																																																											
JUN2020	15,000																																																											
NOV2020	15,500																																																											
ABR2021	16,000																																																											
SEP2021	16,500																																																											
FEB2022	17,000																																																											
JUL2022	17,500																																																											
DIC2022	18,000																																																											
MAY2023	18,500																																																											
OCT2023	19,000																																																											
MAR2024	19,500																																																											
AGO2024	20,000																																																											

INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN								
INVERSIONES POR PLAZOS		PARTICIPACIÓN		PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
1 A 180 DIAS		10.40 %		DÍAS		DÍAS		AÑOS
181 A 365 DIAS		9.13 %		1,293.64		3,544		3,582
1 - 3 AÑOS		28.92 %						
3 A 5 AÑOS		21.86 %						
MAS DE 5 AÑOS		29.69 %						

	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN:	12.127 %	11.824 %	11.739 %	11.454 %	11.500 %	10.496 %



	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN	0.204 %	0.767 %	0.666 %	0.574 %	0.444 %	0.374 %



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	92,66 %
KREDIT PLUS SAS	6,03 %
CREDICORP ALTA LIQUIDEZ	0,33 %
TOTAL:	99,02 %

EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

NINGUNA

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:	FLC Inmobiliario Rentar, FIC Abierto Progresion Liquidez, FCP Complejo Logístico Del Caribe, FCP Profutbol, FCP Red Hospitalaria Colombia, FIC Progresion Rentamas
CORREO ELECTRONICO:	ddaza@progresion.com.co

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

COMPañIA:	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 RENTAPLUS 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 RENTAPLUS 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.