FICHA TÉCNICA
FONDO DE INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIO PROGRESION RENTAR II
NIT: 901.136.034
NOMBRE DEL GESTOR: PROGRESION SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA
NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: SANTANDER CACEIS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

FECHA CORTE: 31-07-2024

CARACTERISTICAS DEL FONDO

Tipo de Fondo de Inversión Colectiva:	FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO
Fecha de inicio de operaciones:	02-01-2018
Valor Fondo de Inversión (MM COP):	13,697.67
Número de Unidades en Circulación:	720,206.500550

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

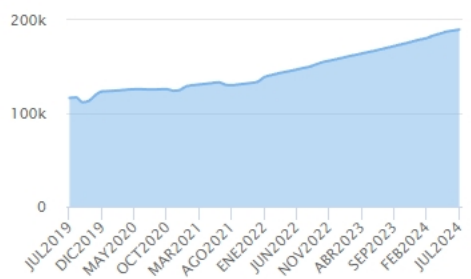
- El Fondo de Inversión Colectiva cerrado inmobiliario PROGRESIÓN RENTAR II tendrá como objeto de inversión el proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión a largo plazo mediante la inversión directa en los activos inmobiliarios construidos o por construir, con un buen potencial de valorización y/o con el potencial de generar flujos de caja periódicos o una expectativa de valorización a largo plazo. 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.

TIPOS DE PARTICIPACIONES

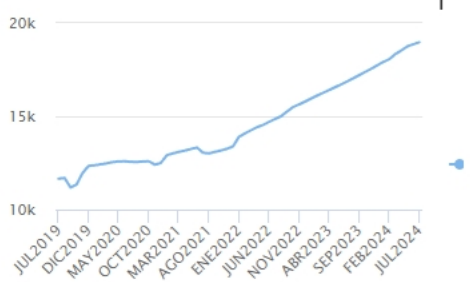
CONCEPTO					
Valor de la Unidad		19,019.088904			
Numero de Inversionistas		22			
Inversión Inicial Mínima (COP):		10.000.000			
Saldo Mínimo (COP):		10.000.000			
Tiempo de Preaviso para Retiro (días):		N/A			
Comisiones	Administración Calculada sobre el monto administrado:	2.5%			
	Gestión	N/A			
	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		3.58 %			

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

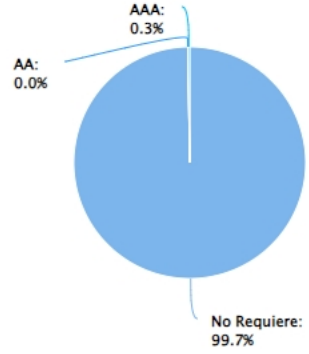
INVERSIONES POR PLAZOS	PARTICIPACIÓN
1 A 180 DIAS	0.26 %
181 A 365 DIAS	0.00 %
1 - 3 AÑOS	0.00 %
3 A 5 AÑOS	0.00 %
MAS DE 5 AÑOS	99.74 %

PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
DIAS	AÑOS	DIAS	AÑOS	AÑOS
4,524.30	12.395	7,433.66	20.366	20.366

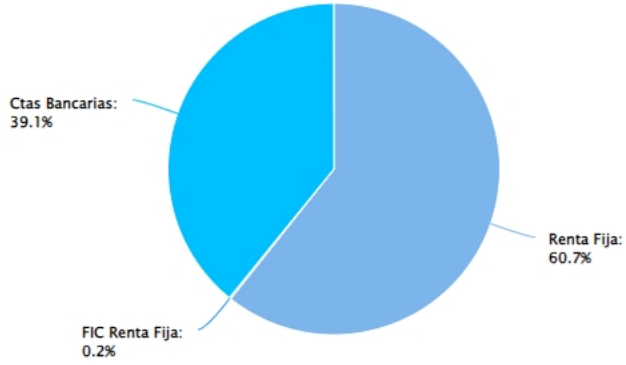
	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN:	5.748 %	11.865 %	11.553 %	12.124 %	12.876 %	13.619 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN	1.010 %	1.275 %	1.179 %	0.929 %	1.152 %	2.136 %

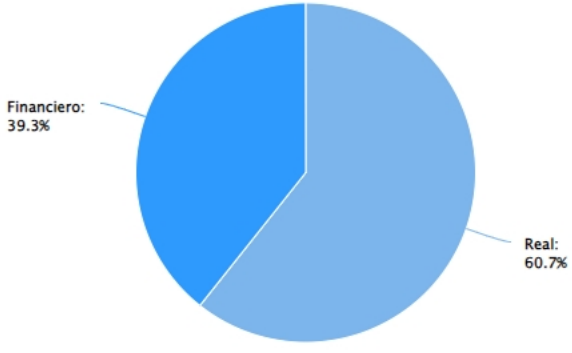
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



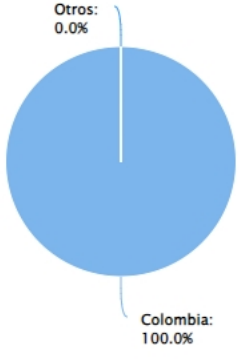
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



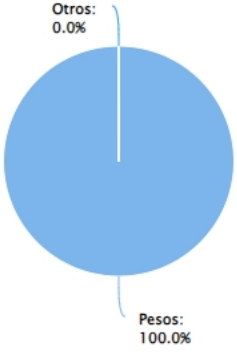
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



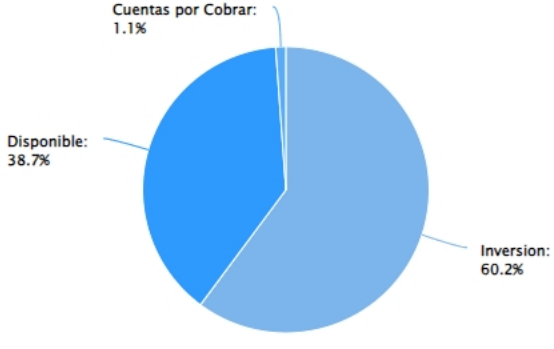
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



COMPOSICIÓN POR MONEDA

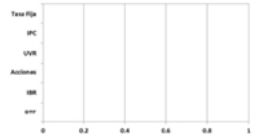


COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL FONDO



EXPOSICION NETA DEL PORTAFOLIO (DERIVADOS Y OPERACIONES DE NATURALEZA APALANCADA)

Exposición Neta



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 C	27,37 %
CC PASEO VILLA DEL RIO L-212A	17,55 %
LOCAL M48 C.C. AQUARELA	6,21 %
LOCAL P49 C.C. AQUARELA	4,38 %
LOCAL P50 C.C. AQUARELA	4,38 %
CREDICORP ALTA LIQUIDEZ	0,16 %
TOTAL:	60.04 %

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:	Carlos Andres Ruales Tejada
PROFESIÓN:	Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales
ESTUDIO ESPECIALIZADOS:	Maestría en Administración (MBA) y especialista en Finanzas de la Universidad de los Andes
EXPERIENCIA:	Con más de 13 años de experiencia en entidades del sector Financiero, desempeñando cargos como Gerente de Inversiones, Tesorero y Trader
OTROS FONDOS A CARGO:	FIC Cerrado Progresión Rentaplús, FIC Cerrado Inmobiliario Rentar II, FCP Progresión Medical, FCP Progresión Inmobiliario
CORREO ELECTRONICO:	cruales@progresion.com.co

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 INMOBILIARIO PROGRESION RENTAR II 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 PROGRESIÓN SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA, del FONDO DE INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIO PROGRESION RENTAR II 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.