**FICHA TÉCNICA**
FONDO DE INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIO PROGRESION RENTAR II
NOMBRE DEL GESTOR:
NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES:
NIT: 901.136.034

FECHA CORTE: 30/04/2018

## CARACTERISTICAS DEL FONDO

| | |
|---|---|
| Tipo de Fondo de Inversión Colectiva: | FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO |
| Fecha de inicio de operaciones: | 09/01/2018 |
| Valor Fondo de Inversión (MM COP): | 2,519.85 |
| Número de Unidades en Circulación: | 252,981.828670 |

## 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**

| | | MINIMO | MAXIMO | PROMEDIO PONDERADO MAXIMO DE DÍAS AL VENCIMIENTO | MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSATILIDAD/ CLASIFICACION | CONCENTACION POR EMISOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - 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.<br>- El Fondo podrá celebrar cualquier clase de contrato sobre inmuebles u otros derechos relacionados con inmuebles. | | | | | | |
| **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** | | | | | | |

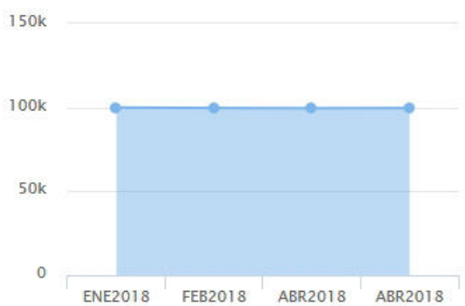
PROGRESION
Sociedad Administradora de Inversión S.A.

## TIPOS DE PARTICIPACIONES

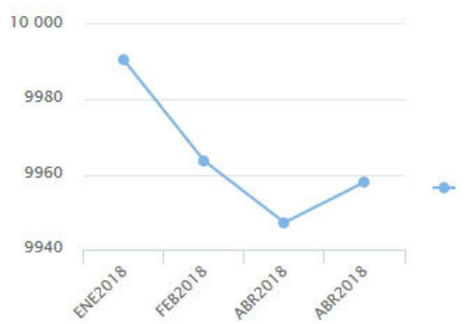
| CONCEPTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la Unidad | | 9,960.604149 | | | |
| Numero de Inversionistas | | 2 | | | |
| Inversión Inicial Mínima (COP): | | 10.000.000 | | | |
| Saldo Mínimo (COP): | | 10.000.000 | | | |
| Tiempo de Preaviso para Retiro (días): | | N/A | | | |
| **Comisiones** | 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** | | 1.35 % | | | |

## 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 | 100.00 % |
| 181 A 365 DIAS | 0.00 % |
| 1 - 3 AÑOS | 0.00 % |
| 3 A 5 AÑOS | 0.00 % |
| MAS DE 5 AÑOS | 0.00 % |

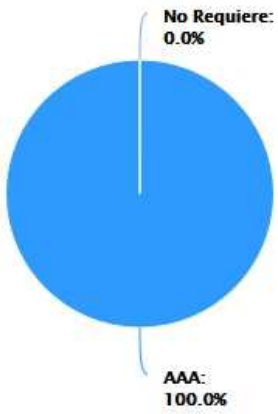
| PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE | | PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE | | DURACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| DIAS | AÑOS | DIAS | AÑOS | AÑOS |
| 0.99 | 0.003 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Este material es para informacin de los inversionistas y no est concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La informacin contenida es slo una gua general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversin. En relacin con el fondo de inversin colectiva existe un prospecto de inversin y un prospecto, donde se contiene una informacin relevante para su consulta y podr ser examinada en www.progresion.com.co Las obligaciones asumidas por PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION S.A, del Fondo de Inversin Colectiva Cerrado Progresion Libranzas relacionadas con la gestin del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversin colectiva no son un depsito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institucin de depsito y no estn amparadas por el seguro de depsito del Fondo de Garantas de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversin en el fondo de inversin colectiva est sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversin colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histrico del fondo de inversin colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

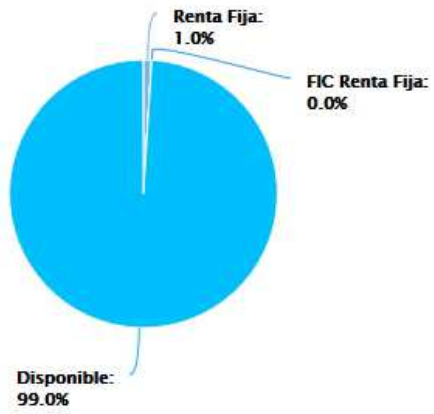
| | RENTABILIDAD HISTÓRICA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ÚLTIMOS | | | ANUAL | | |
| | ULTIMO MES | ULTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
| **PARTICIPACIÓN:** | 1.030 % | 0.000 % | -1.207 % | 0.000 % | 0.000 % | 0.000 % |

| | VOLATILIDAD HISTÓRICA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ÚLTIMOS | | | ANUAL | | |
| | ULTIMO MES | ULTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
| **PARTICIPACIÓN** | 0.103 % | 0.340 % | 0.340 % | 0.340 % | 0.340 % | 0.340 % |

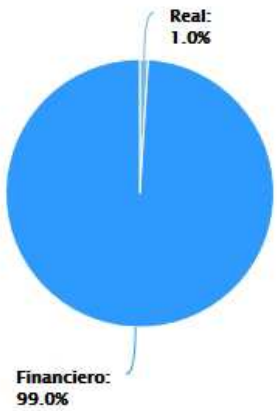
## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



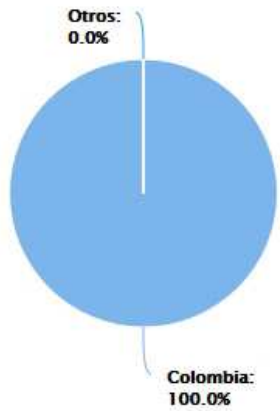

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



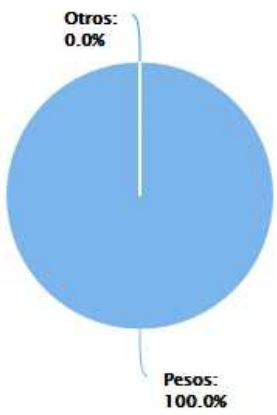

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



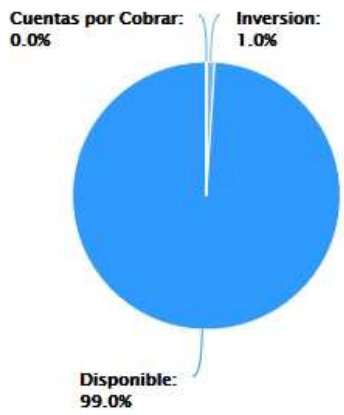

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR




## COMPOSICIÓN POR MONEDA



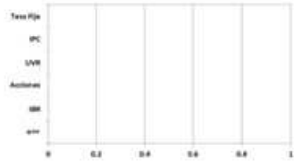

## COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL FONDO




Este material es para informacin de los inversionistas y no est concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La informacin contenida es slo una gua general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversin. En relacin con el fondo de inversin colectiva existe un prospecto de inversin y un prospecto, donde se contiene una informacin relevante para su consulta y podr ser examinada en www.progresion.com.co Las obligaciones asumidas por PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION S.A, del Fondo de Inversin Colectiva Cerrado Progresion Libranzas relacionadas con la gestin del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversin colectiva no son un depsito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institucin de depsito y no estn amparadas por el seguro de depsito del Fondo de Garantas de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversin en el fondo de inversin colectiva est sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversin colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histrico del fondo de inversin colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

## 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. |
|---|---|
| FIC ULTRASERFINCO LIQUIDEZ | 1.45 % |
| | |
| TOTAL: | 1.45 % |

## EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

NINGUNA

## INFORMACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL FONDO

| | |
|---|---|
| REVISORIA: | Moore Stephens |
| NOMBRE: | Cesar Alonso Ramirez Cabrera |
| TELEFONO: | (571) 4897160 |
| CORREO ELECTRONICO: | cramirez@moorestephensscai.com |
| | |

## 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: | Martha F. Hernández S. |
| PROFESIÓN: | Economista |
| ESTUDIO ESPECIALIZADOS:: | Programa de Alta Gerencia de Desarrollo Directivo en la Escuela de Negocios de la Universidad de la Sabana- INALDE |
| EXPERIENCIA: | 19 años de experiencia en el sector financiero, 6 en administración y evaluación de riesgo de activos no tradicionales |
| 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: | mhernandez@progresion.com.co |
| | |

## INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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

Este material es para informacin de los inversionistas y no est concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La informacin contenida es slo una gua general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversin. En relacin con el fondo de inversin colectiva existe un prospecto de inversin y un prospecto, donde se contiene una informacin relevante para su consulta y podr ser examinada en www.progresion.com.co Las obligaciones asumidas por PROGRESION SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION S.A, del Fondo de Inversin Colectiva Cerrado Progresion Libranzas relacionadas con la gestin del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversin colectiva no son un depsito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institucin de depsito y no estn amparadas por el seguro de depsito del Fondo de Garantas de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversin en el fondo de inversin colectiva est sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversin colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histrico del fondo de inversin colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.