

FECHA CORTE: 2021-07-31

**CARACTERÍSTICAS DEL FONDO**

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de Fondo de Inversión Colectiva: | FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO |
| Fecha de inicio de operaciones:       | 2018-01-02                           |
| Valor Fondo de Inversión (MM COP):    | 8,811.07                             |
| Número de Unidades en Circulación:    | 679,509.500290                       |

**CALIFICACIÓN DEL FONDO**

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Calificación:                    | N/A  |
| Fecha de la Última Calificación: | N.A. |
| Entidad Calificadora:            | N/A  |

**POLÍTICA DE INVERSIÓN**

**FONDO DE INVERSIÓN 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 DIAS AL VENCIMIENTO | MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSÁTILIDAD/ CLASIFICACION | CONCENTRACION POR EMISOR |
|--|--------|--------|--|--|--------------------------|
|  |        |        |  |  |                          |

**ACTIVOS PRINCIPALES DEL FONDO**

|   | MINIMO | MAXIMO | PROMEDIO PONDERADO MAXIMO DE DIAS AL VENCIMIENTO | MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSÁTILIDAD/ CLASIFICACION | CONCENTRACION POR EMISOR |
|---|--------|--------|--|--|--------------------------|
| 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 INVERSIÓN**

|  | MINIMO | MAXIMO | PROMEDIO PONDERADO MAXIMO DE DIAS AL VENCIMIENTO | MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSÁTILIDAD/ CLASIFICACION | CONCENTRACION POR EMISOR |
|--|--------|--------|--|--|--------------------------|
| 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**

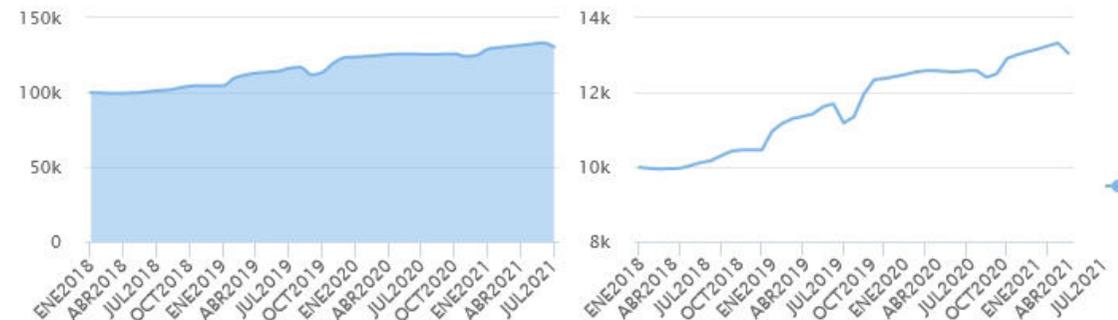
**TIPOS DE PARTICIPACIONES**

| CONCEPTO                                  |   |      |  |  |
|---|---|------|--|--|
| Valor de la Unidad                        | 12,966.811270   |      |  |  |
| Numero de Inversionistas                  | 32  |      |  |  |
| Inversión Inicial Mínima (COP):           | 10.000.000  |      |  |  |
| Saldo Mínimo (COP):                       | 10.000.000  |      |  |  |
| Tiempo de Preaviso para Retiro (días):    | N/A   |      |  |  |
| <b>Comisiones</b>                         | 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   |      |  |  |
| <b>Gastos Totales</b>                     | <b>4.47 %</b>   |      |  |  |

**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



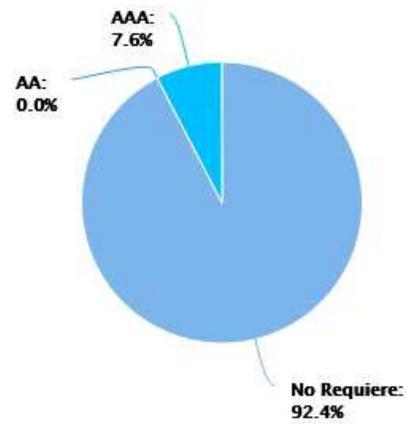
**INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN**

| INVERSIONES POR PLAZOS | PARTICIPACIÓN | PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE |        | PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE |        | DURACIÓN AÑOS |
|------------------------|---------------|--|--------|--|--------|---------------|
|                        |               | DIAS   | AÑOS   | DIAS   | AÑOS   |               |
| 1 A 180 DIAS           | 7.64 %        |  |        |  |        |               |
| 181 A 365 DIAS         | 0.00 %        | 6,614.13                                       | 18.121 | 7,896.27                                       | 21.634 | 21.634        |
| 1 - 3 AÑOS             | 0.00 %        |  |        |  |        |               |
| 3 A 5 AÑOS             | 0.00 %        |  |        |  |        |               |
| MAS DE 5 AÑOS          | 92.36 %       |  |        |  |        |               |

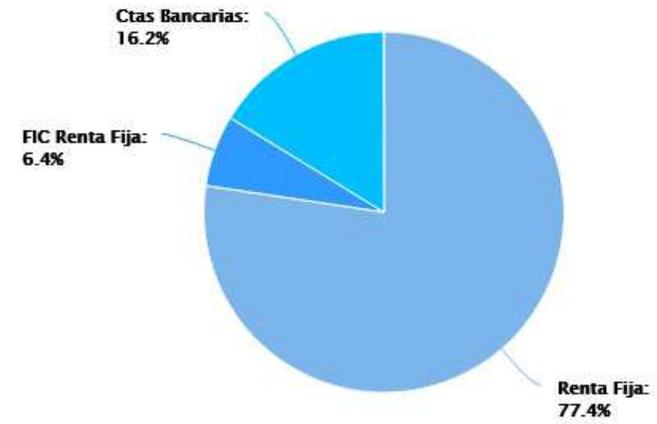
|                       | RENTABILIDAD HISTÓRICA |                 |             |            |                |                |
|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                       | ÚLTIMOS                |                 |             | ANUAL      |                |                |
|                       | ÚLTIMO MES             | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| <b>PARTICIPACIÓN:</b> | -30.643 %              | -0.099 %        | 1.501 %     | 3.342 %    | 5.464 %        | 8.522 %        |

|                      | VOLATILIDAD HISTÓRICA |                 |             |            |                |                |
|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                      | ÚLTIMOS               |                 |             | ANUAL      |                |                |
|                      | ÚLTIMO MES            | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| <b>PARTICIPACIÓN</b> | 12.311 %              | 5.177 %         | 4.788 %     | 5.033 %    | 0.000 %        | 0.000 %        |

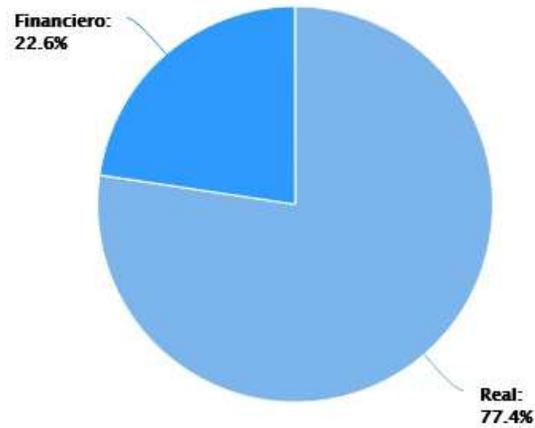
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



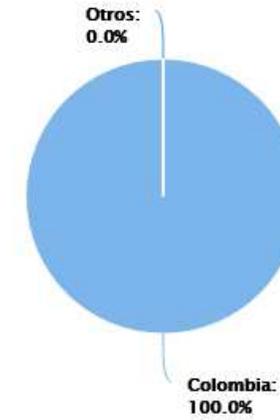
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



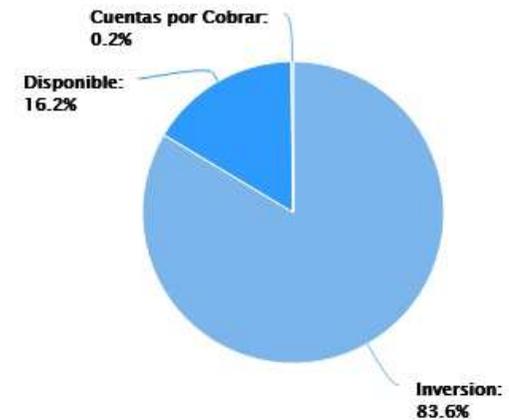
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



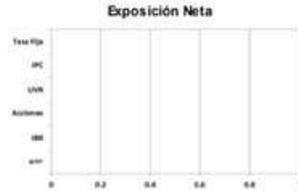
### COMPOSICIÓN POR MONEDA



### 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.        |
|--------------------------------------|----------------|
| 26.56 % FA-166 JOSE ANTONIO CUBILLOS | 34.89 %        |
| LOCAL B1-20 C.C. LA ESTACION         | 18.02 %        |
| CREDICORP CAPITAL VISTA              | 6.35 %         |
| LOCAL M48 C.C. AQUARELA              | 5.85 %         |
| LOCAL B1-19 C.C. LA ESTACION         | 5.01 %         |
| LOCAL B1-18 C.C. LA ESTACION         | 4.81 %         |
| LOCAL P49 C.C. AQUARELA              | 4.12 %         |
| LOCAL P50 C.C. AQUARELA              | 4.12 %         |
| <b>TOTAL:</b>                        | <b>83.17 %</b> |

**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:                 | Juan Guillermo Gamboa Barberi  |
| PROFESIÓN:              | Administrador de Empresas  |
| ESTUDIO ESPECIALIZADOS: | Administración de Empresas Universidad de la Sabana, Master en Banca y Mercados Financieros de la Universidad Autónoma de Madrid   |
| EXPERIENCIA:            | 13 años de experiencia en el sector financiero, 5 en gestión de activos Fondos de Inversión  |
| 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, F.I.C Inmobiliario Rentar, FIC Abierto Progresion Liquidez, FCP Valor Inmobiliario Terminal Logistico Cartagena |
| CORREO ELECTRONICO:     | jgamboa@progresion.com.co  |

**INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO**

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