

FICHA TÉCNICA						
FONDO DE INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIO PROGRESION RENTAR II						
NOMBRE DEL GESTOR:						
NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES:						
NIT: 901.136.034						
FECHA CORTE: 31/03/2021						
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):			8.822.78			
Número de Unidades en Circulación:			672.011.258480			
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 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.		MÍNIMO	MÁXIMO	PROMEDIO PONDERADO MÁXIMO DE DÍAS AL VENCIMIENTO	MÍNIMA CALIFICACIÓN/ BURSÁTILIDAD/ CLASIFICACION	CONCENTRACION POR EMISOR
- 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		13,128.916634			
Numero de Inversionistas		29			
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		4.39 %			

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
---	--

150k

100k

50k

0

ENE2018

ABR2018

JUL2018

OCT2018

ENE2019

ABR2019

JUL2019

OCT2019

ENE2020

ABR2020

JUL2020

OCT2020

MAR2021

14k

12k

10k

8k

ENE2018

ABR2018

JUL2018

OCT2018

ENE2019

ABR2019

JUL2019

OCT2019

ENE2020

ABR2020

JUL2020

OCT2020

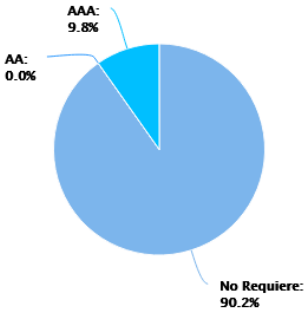
MAR2021

INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN									
INVERSIONES POR PLAZOS		PARTICIPACIÓN		PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN	
1 A 180 DIAS		9.79 %		DÍAS		AÑOS		AÑOS	
181 A 365 DIAS		0.00 %		6.851.69		18.772		7,822.41	
1 - 3 AÑOS		0.00 %						21.431	
3 A 5 AÑOS		0.00 %							
MAS DE 5 AÑOS		90.21 %							
								</	

Este material es para informacin de los inversionistas y no es 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 Garantías 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.

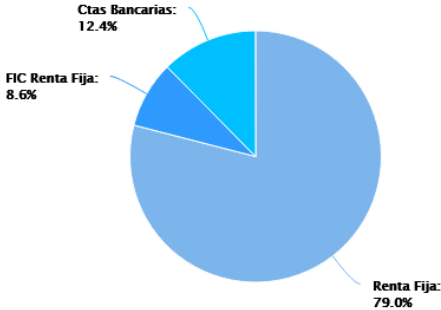
	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN:	7.700 %	8.755 %	9.036 %	4.931 %	8.043 %	9.673 %

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN

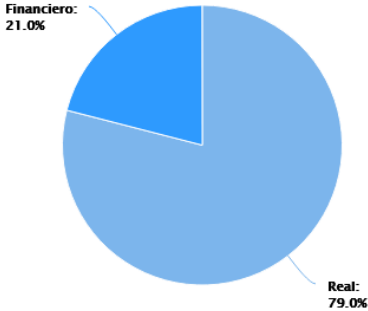


	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN	0.242 %	4.928 %	0.216 %	3.473 %	0.000 %	0.000 %

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 CUBILLOS	34,29 %
LOCAL B1-20 C.C. LA ESTACION	20,11 %
CREDICORP CAPITAL VISTA	8,49 %
LOCAL B1-19 C.C. LA ESTACION	5,59 %
LOCAL B1-18 C.C. LA ESTACION	5,39 %
LOCAL M48 C.C. AQUARELA	5,36 %
LOCAL P49 C.C. AQUARELA	3,77 %
LOCAL P50 C.C. AQUARELA	3,77 %
TOTAL:	86.78 %

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:	Andres Jaramillo Botero
PROFESIÓN:	Ingeniero Industrial
ESTUDIO ESPECIALIZADOS:	Modelamiento Financiero NEW YORK UNIVERSITY
EXPERIENCIA:	8 Años
OTROS FONDOS A CARGO:	F.I.C Cerrado Progresion Rentaplan, F.C.P Medical, F.C.P Inmobiliario, F.I.C Progresion Rentamas, F.I.C Inmobiliario Progresion Rentar II
CORREO ELECTRONICO:	ajaramillo@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 es 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.