

FECHA CORTE: 31-10-2021

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de Fondo de Inversión Colectiva: | FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO |
| Fecha de inicio de operaciones: | 02-01-2018 |
| Valor Fondo de Inversión (MM COP): | 9,010.02 |
| Número de Unidades en Circulación: | 681,928,717,140 |

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 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.

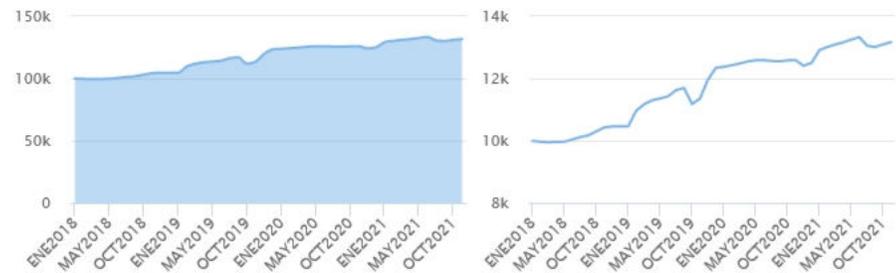
TIPOS DE PARTICIPACIONES

| CONCEPTO | | | | |
|---|---|---------------|--|--|
| Valor de la Unidad | | 13,212.552638 | | |
| Numero de Inversionistas | | 28 | | |
| 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 | | 2.16 % | | |

Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 5 años

Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

INVERSIONES POR PLAZOS

PARTICIPACIÓN

| | |
|----------------|---------|
| 1 A 180 DIAS | 10.72 % |
| 181 A 365 DIAS | 0.00 % |
| 1 - 3 AÑOS | 0.00 % |
| 3 A 5 AÑOS | 0.00 % |
| MAS DE 5 AÑOS | 89.28 % |

PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE

DIAS: 6,505.43 AÑOS: 17.823

PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE

DIAS: 7,550.17 AÑOS: 20.685

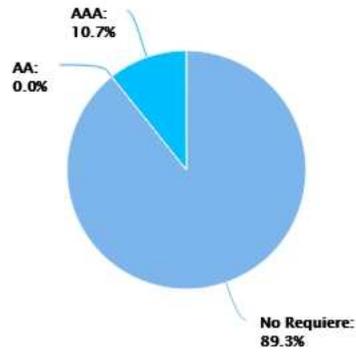
DURACIÓN

AÑOS: 20.685

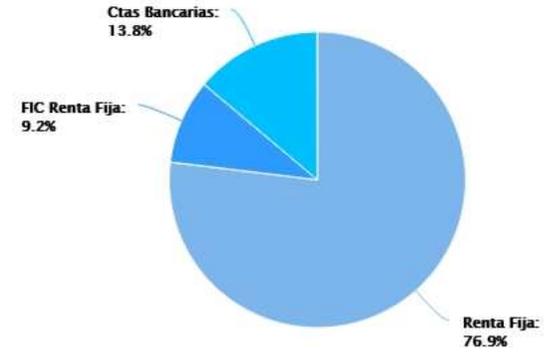
| | RENTABILIDAD HISTÓRICA | | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | ÚLTIMOS | | | ANUAL | | |
| | ÚLTIMO MES | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| PARTICIPACIÓN: | 7.603 % | -0.010 % | 3.348 % | 6.885 % | 7.330 % | 8.125 % |

| | VOLATILIDAD HISTÓRICA | | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | ÚLTIMOS | | | ANUAL | | |
| | ÚLTIMO MES | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| PARTICIPACIÓN | 1.520 % | 5.216 % | 4.033 % | 4.545 % | 0.000 % | 0.000 % |

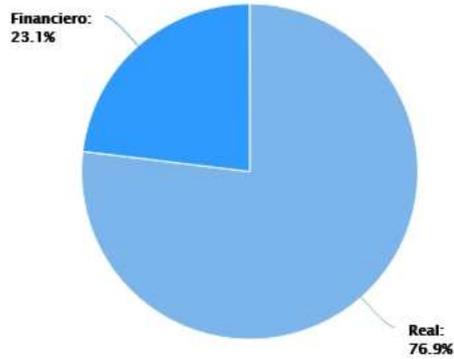
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



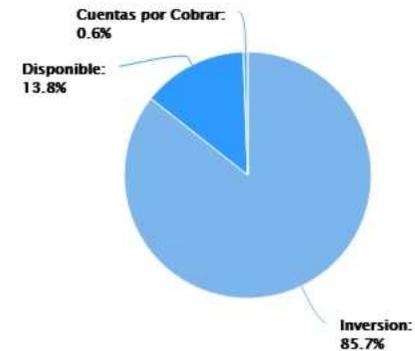
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



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 | 34.40 % |
| LOCAL B1-20 C.C. LA ESTACION | 17.96 % |
| CREDICORP CAPITAL VISTA | 9.17 % |
| LOCAL M48 C.C. AQUARELA | 5.90 % |
| LOCAL B1-19 C.C. LA ESTACION | 4.99 % |
| LOCAL B1-18 C.C. LA ESTACION | 4.78 % |
| LOCAL P49 C.C. AQUARELA | 4.16 % |
| LOCAL P50 C.C. AQUARELA | 4.16 % |
| TOTAL: | 85.52 % |

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, F.I.C Abierto Progresion Liquidez, FCP Complejo Logístico Del Caribe |
| CORREO ELECTRONICO: | jpgamboa@progresion.com.co |

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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