

FECHA CORTE: 30-09-2021

CARACTERÍSTICAS 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):	8.855.72
Número de Unidades en Circulación:	674.357.483349

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.

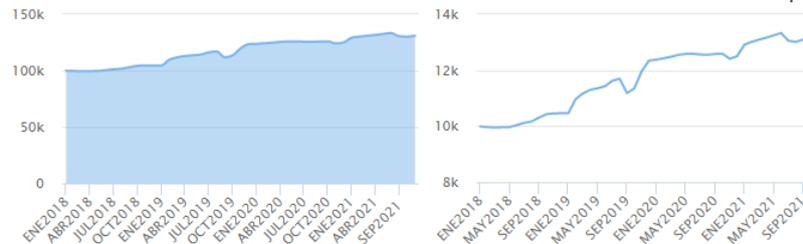
TIPOS DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO				
Valor de la Unidad		13.132.090657		
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		4.29 %		

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



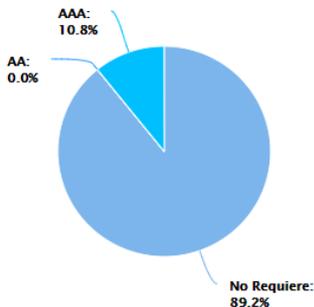
INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

INVERSIONES POR PLAZOS	PARTICIPACIÓN	PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
		DÍAS	AÑOS	DÍAS	AÑOS	
1 A 180 DÍAS	10.80 %					
181 A 365 DÍAS	0.00 %					
1 - 3 AÑOS	0.00 %					
3 A 5 AÑOS	0.00 %					
MÁS DE 5 AÑOS	89.20 %					
		6.586.85	18.046	7.571.30	20.743	20.743

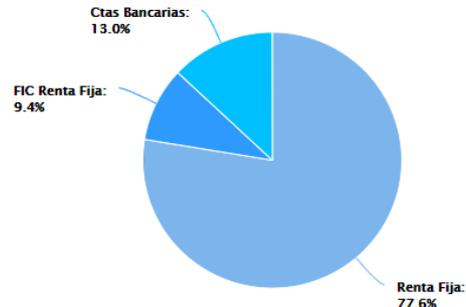
	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN:	7.315 %	0.042 %	2.891 %	4.306 %	7.997 %	8.096 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN	0.418 %	5.181 %	4.226 %	5.034 %	0.000 %	0.000 %

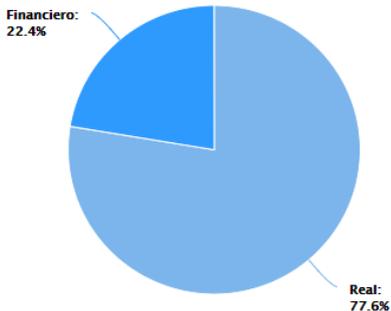
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



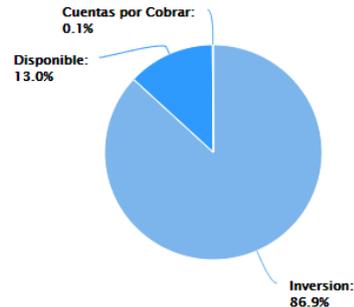
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



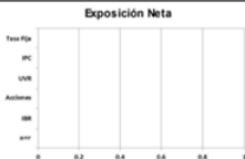
COMPOSICIÓN POR MONEDA



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	34.92 %
LOCAL B1-20 C.C. LA ESTACION	18.17 %
CREDICORP CAPITAL VISTA	9.36 %
LOCAL M48 C.C. AQUARELA	5.94 %
LOCAL B1-19 C.C. LA ESTACION	5.05 %
LOCAL B1-18 C.C. LA ESTACION	4.84 %
LOCAL P49 C.C. AQUARELA	4.19 %
LOCAL P50 C.C. AQUARELA	4.19 %
TOTAL:	86.65 %

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:	jgamboa@progresion.com.co

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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