

FECHA CORTE: 31-10-2023

**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):	12.450.11
Número de Unidades en Circulación:	712.892.044860

**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		17,464.222571		
Numero de Inversionistas		21		
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>		3.71 %		

**Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva**

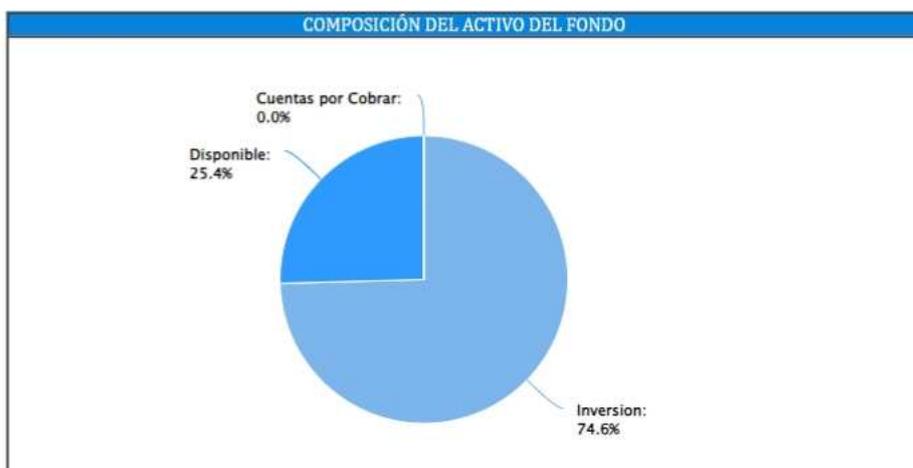
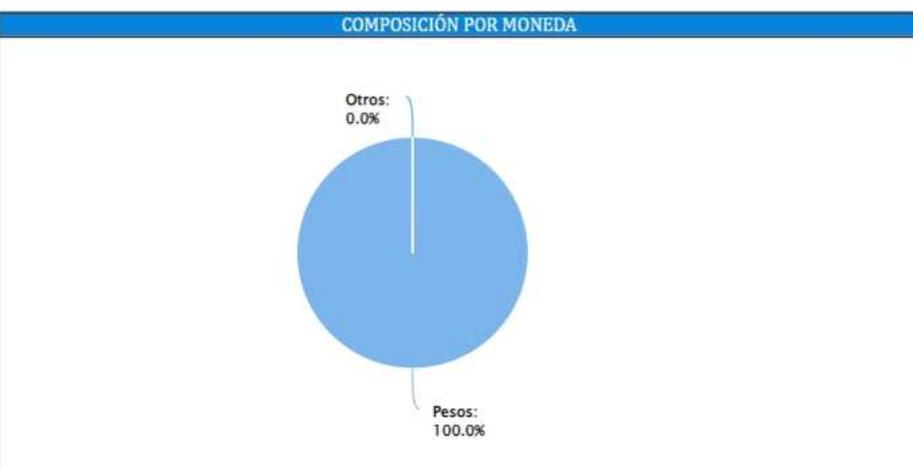
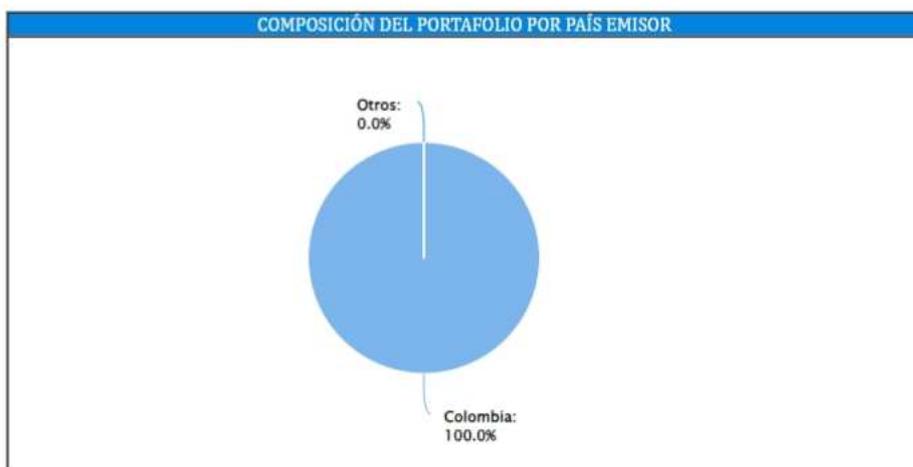
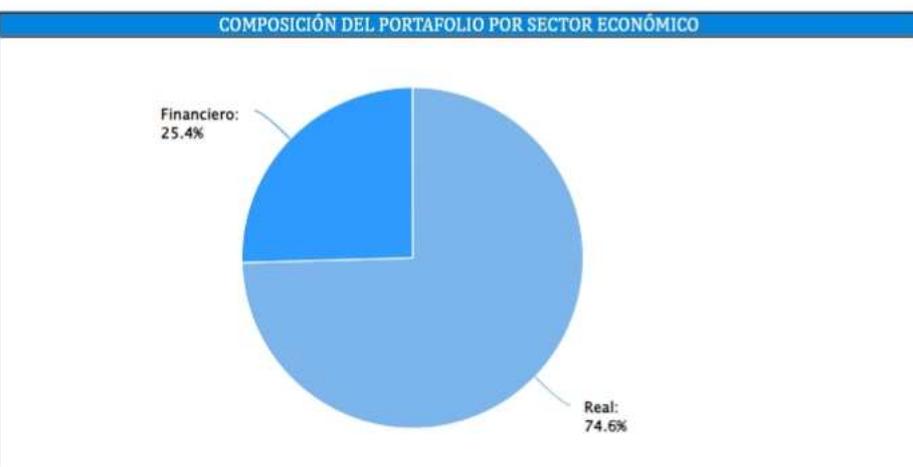
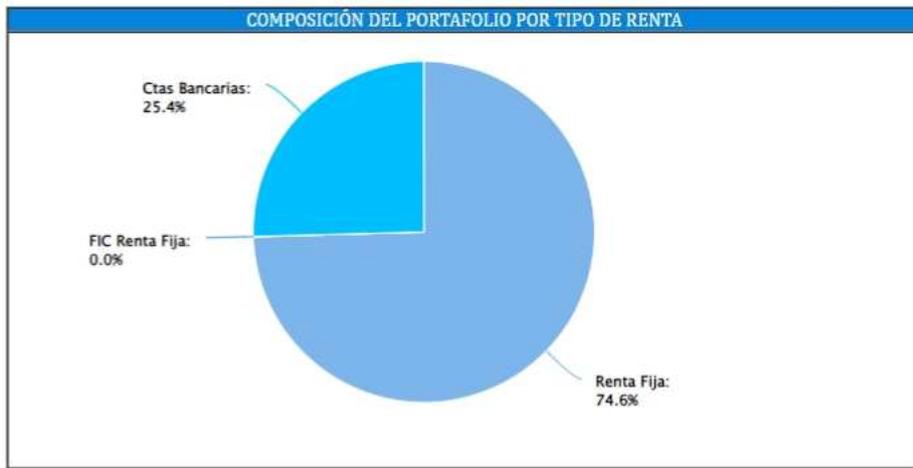
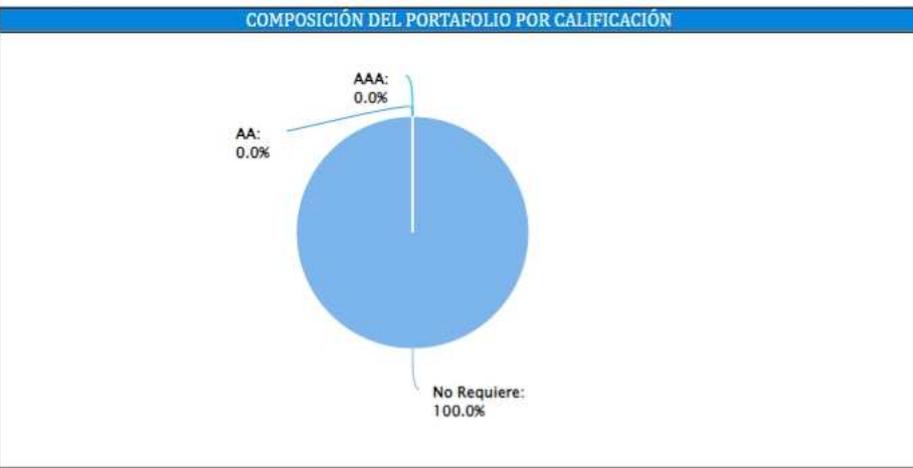


**INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN**

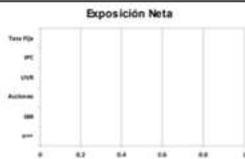
INVERSIONES POR PLAZOS	PARTICIPACIÓN	PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
		DIAS	AÑOS	DIAS	AÑOS	
1 A 180 DIAS	0.02 %					
181 A 365 DIAS	0.00 %					
1 - 3 AÑOS	0.00 %	5,761.78	15.786	7,725.88	21.167	21.167
3 A 5 AÑOS	0.00 %					
MAS DE 5 AÑOS	99.98 %					

	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
<b>PARTICIPACIÓN:</b>	12.210 %	12.189 %	12.297 %	12.163 %	14.969 %	12.209 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
<b>PARTICIPACIÓN</b>	0.330 %	0.207 %	0.330 %	0.372 %	2.509 %	3.334 %



## 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 C	58.78 %
LOCAL M48 C.C. AQUARELA	6.51 %
LOCAL P49 C.C. AQUARELA	4.59 %
LOCAL P50 C.C. AQUARELA	4.59 %
CREDICORP ALTA LIQUIDEZ	0.01 %
TOTAL:	74.49 %

## EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

NINGUNA

## INFORMACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL FONDO

REVISORIA:	Moore Assurance S.A.S
NOMBRE:	Shirly Pulido
TELEFONO:	489 7160
CORREO ELECTRONICO:	spulido@moore-colombia.co

## INFORMACIÓN DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

NOMBRE:	Dario Lagudo Monsalve
TELEFONO:	601 543 9850 - 235 1604
CORREO ELECTRONICO:	reclamaciones@defensorialg.com.co

## HOJA DE VIDA DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO

NOMBRE:	Liliana del Pilar Vargas Chavarro
PROFESION:	Economista
ESTUDIO ESPECIALIZADOS:	Economía de la Universidad del Rosario y Especialización en Finanzas de la misma universidad
EXPERIENCIA:	20 años de experiencia en entidades del sector financiero, principalmente en cargos relacionados con la administración integral de riesgos.
OTROS FONDOS A CARGO:	FIC Cerrado Progresión Rentaplús, FIC Cerrado Inmobiliario Rentar II, FCP Progresión Medical, FCP Progresión Inmobiliario
CORREO ELECTRONICO:	lvargas@progresion.com.co

## INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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