

FECHA CORTE: 30-11-2022

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): | 10,949.44 |
| Número de Unidades en Circulación: | 697,388.379130 |

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 | | 15,700.640837 | | |
| Numero de Inversionistas | | 22 | | |
| 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 | | 5.48 % | | |

Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva



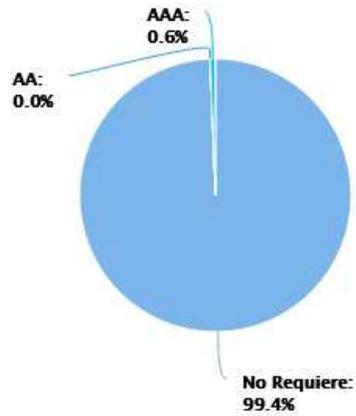
INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

| INVERSIONES POR PLAZOS | PARTICIPACIÓN | PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE | | PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE | | DURACIÓN |
|------------------------|---------------|--|--------|--|--------|----------|
| | | DIAS | AÑOS | DIAS | AÑOS | |
| 1 A 180 DIAS | 0.61 % | | | | | |
| 181 A 365 DIAS | 0.00 % | | | | | |
| 1 - 3 AÑOS | 0.00 % | | | | | |
| 3 A 5 AÑOS | 0.00 % | | | | | |
| MAS DE 5 AÑOS | 99.39 % | | | | | |
| | | 6,471.64 | 17.731 | 8,062.00 | 22.088 | 22.088 |

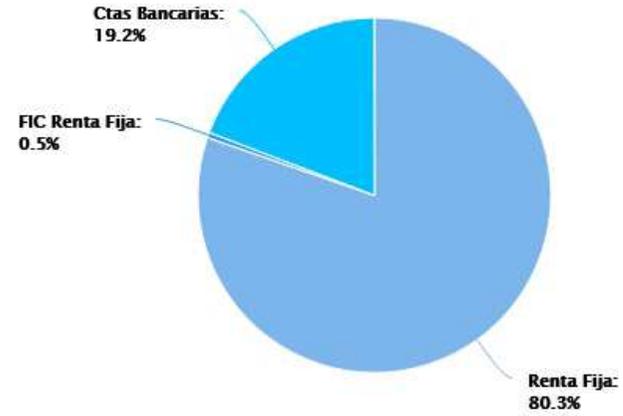
| | RENTABILIDAD HISTÓRICA | | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | ÚLTIMOS | | | ANUAL | | |
| | ÚLTIMO MES | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| PARTICIPACIÓN: | 10.669 % | 15.446 % | 14.741 % | 18.092 % | 12.338 % | 8.210 % |

| | VOLATILIDAD HISTÓRICA | | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | ÚLTIMOS | | | ANUAL | | |
| | ÚLTIMO MES | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| PARTICIPACIÓN | 0.436 % | 1.889 % | 1.478 % | 3.522 % | 4.074 % | 3.637 % |

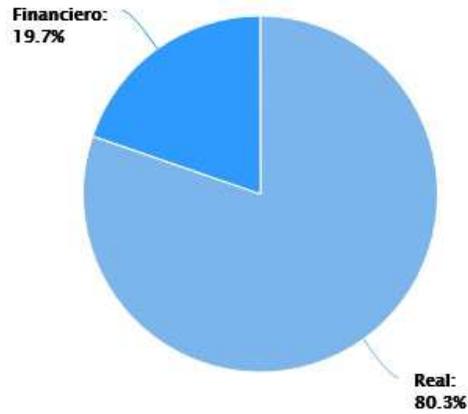
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



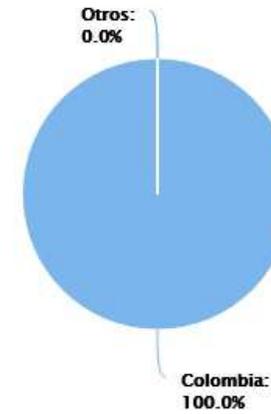
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



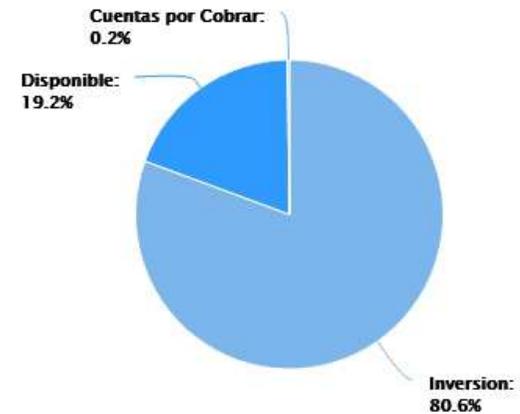
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



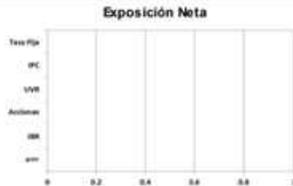
COMPOSICIÓN POR MONEDA



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 C | 60,81 % |
| LOCAL M48 C.C. AQUARELA | 8,00 % |
| LOCAL P49 C.C. AQUARELA | 5,64 % |
| LOCAL P50 C.C. AQUARELA | 5,64 % |
| CREDICORP ALTA LIQUIDEZ | 0,49 % |
| TOTAL: | 80.57 % |

EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

NINGUNA

INFORMACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL FONDO

| | |
|---------------------|------------------------------|
| REVISORIA: | KPMG SAS |
| NOMBRE: | Clavijo Cuesta Adriana Rocio |
| TELEFONO: | 6188000 |
| CORREO ELECTRONICO: | aclavijo@kpmg.co |

INFORMACIÓN DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| NOMBRE: | Dario Laguado 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 |
| PROFESIÓN: | 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

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