

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):	13.589.40
Número de Unidades en Circulación:	702.550.366920
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	
<p>- 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.</p>	

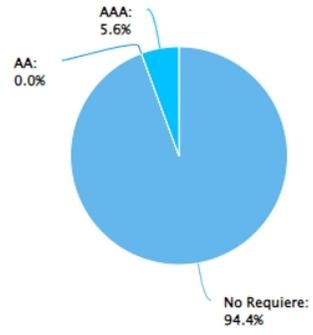
TIPOS DE PARTICIPACIONES		FECHA CORTE: 30-09-2024	
CONCEPTO			
Valor de la Unidad	19,342.958310		
Numero de Inversionistas	22		
Inversión Inicial Mínima (COP):	10.000.000		
Saldo Mínimo (COP):	10.000.000		
Tiempo de Preaviso para Retiro (días):	N/A		
Comisiones	Administración Calculada sobre el monto 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	3.65 %		
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		5.63 %					
181 A 365 DIAS		0.00 %					
1 - 3 AÑOS		0.00 %					
3 A 5 AÑOS		0.00 %					
MAS DE 5 AÑOS		94.37 %					
PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE			PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE			DURACION	
DÍAS		AÑOS		DÍAS		AÑOS	
6,738.76		18.462		6,941.61		19.018	

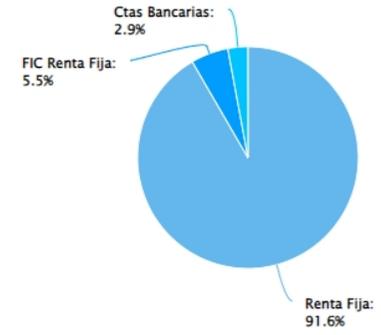
	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN:	11.677 %	10.024 %	11.348 %	11.832 %	11.953 %	13.776 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN	0.532 %	0.687 %	0.893 %	0.845 %	0.728 %	0.638 %

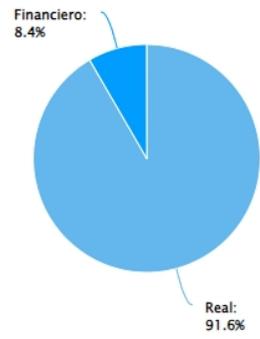
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



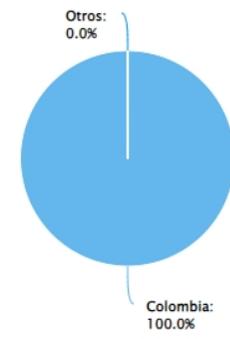
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



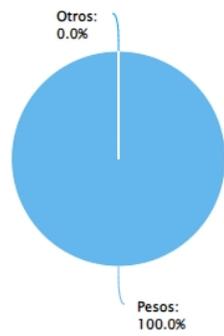
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



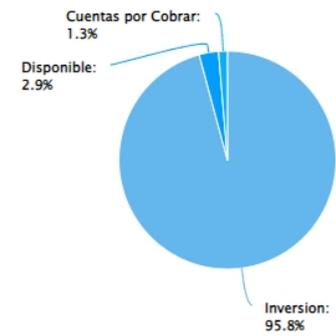
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



COMPOSICIÓN POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL FONDO



EXPOSICIÓN NETA DEL PORTAFOLIO (DERIVADOS Y OPERACIONES DE NATURALEZA APALANCADA)																									
<p>Exposición Neta</p>	<p>Posición Derivados/ Corto Exposición Neta</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Posición</th> <th>Derivado/Corto</th> <th>Exposición Neta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tasa Fija</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>IPC</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>IBR</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>DTF</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>UVR</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table>		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%
	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.
32.43% FA-166 JOSE ANTONIO C	29.33 %
26.56 % FA-166 JOSE ANTONIO C	27.97 %
CC PASEO VILLA DEL RIO L-212A	17.77 %
LOCAL M48 C.C. AQUARELA	6.34 %
CREDICORP ALTA LIQUIDEZ	5.39 %
LOCAL P49 C.C. AQUARELA	4.47 %
LOCAL P50 C.C. AQUARELA	4.47 %
TOTAL:	95.72 %

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

HOJA DE VIDA DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO

NOMBRE:	Johan Fernsey Contreras Torres
PROFESIÓN:	Profesional en administración de empresas
ESTUDIO ESPECIALIZADOS:	Especialista en Finanzas y Mercado de capitales en la Universidad del Rosario y Magister en Finanzas en la universidad de Los Andes
EXPERIENCIA:	Más de 8 años en operación, gestión y dirección de portafolios de inversión en compañías del sector bursátil y financiero Otros fondos a cargo: FCP Medical, FCP Inmobiliario
OTROS FONDOS A CARGO:	FCP Medical, FCP Inmobiliario, FIC Progresion Rentar II
CORREO ELECTRONICO:	jcontreras@progresion.com.co

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el FONDO DE INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIO PROGRESION RENTAR II existe un reglamento de inversión y un prospecto, que contiene información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la página web WWW.PROGRESION.CO . Las obligaciones asumidas por PROGRESION SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA, del FONDO DE INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIO PROGRESION RENTAR II relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad comisionista las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.