

FECHA CORTE: 30-09-2024

| CARACTERÍSTICAS DEL FONDO | |
|---|--------------------------------------|
| Tipo de Fondo de Inversión Colectiva: | FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO |
| Fecha de inicio de operaciones: | 06-12-2016 |
| Valor Fondo de Inversión (MM COP): | 119,648.46 |
| Número de Unidades en Circulación: | 1,110,402.352530 |
| CALIFICACIÓN DEL FONDO | |
| Calificación: | N.A. |
| Fecha de la Última Calificación: | N.A. |
| Entidad Calificadora: | N.A. |
| POLÍTICA DE INVERSIÓN | |
| FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO INMOBILIARIO PROGRESIÓN RENTAR 2015 | |
| <p>- El Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Inmobiliario "PROGRESIÓN RENTAR 2015" tiene como objeto de inversión proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión a largo plazo mediante la inversión directa en 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.</p> <p>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> | |

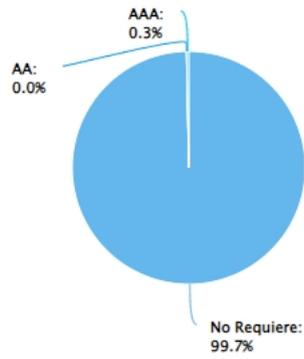
| TIPOS DE PARTICIPACIONES | | | |
|--|---|--|--|
| CONCEPTO | | | |
| Valor de la Unidad | 107,752.344356 | | |
| Numero de Inversionistas | 2 | | |
| Inversión Inicial Mínima (COP): | 100.000.000 | | |
| Saldo Mínimo (COP): | N.A. | | |
| Tiempo de Preaviso para Retiro (días): | N.A. | | |
| Comisiones | Administración Calculada sobre el monto administrado: | 0.13% | |
| | Gestión | N.A. | |
| | Éxito: | 1.8% | |
| | Entrada: | N.A. | |
| | Salida: | N.A. | |
| Remuneración Efectivamente Cobrada: | 0.28 % | | |
| Días de pacto de permanencia | N.A. | | |
| Sanción o Comisión por Retiro Anticipado: | N.A. | | |
| Gastos Totales | -1.84 % | | |
| 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 |
| | | | | | DIAS | AÑOS | DIAS | AÑOS | AÑOS |
| 1 A 180 DIAS | | | 0.23 % | | 8,044.60 | 22.040 | 8,075.05 | 22.123 | 22.123 |
| 181 A 365 DIAS | | | 0.00 % | | | | | | |
| 1 - 3 AÑOS | | | 0.00 % | | | | | | |
| 3 A 5 AÑOS | | | 0.00 % | | | | | | |
| MÁS DE 5 AÑOS | | | 99.77 % | | | | | | |

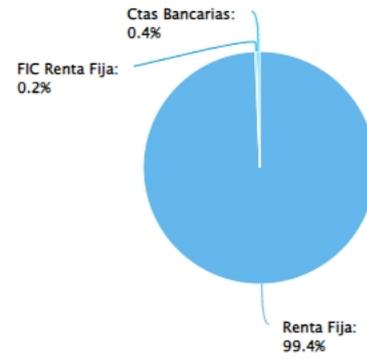
| PARTICIPACION: | RENTABILIDAD HISTÓRICA | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | ULTIMOS | | | ANUAL | | |
| | ULTIMO MES | ULTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
| | 10.259 % | 8.305 % | 6.579 % | 9.300 % | 9.350 % | 15.406 % |

| PARTICIPACION: | VOLATILIDAD HISTÓRICA | | | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | ULTIMOS | | | ANUAL | | |
| | ULTIMO MES | ULTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
| | 1.733 % | 2.875 % | 2.408 % | 3.297 % | 17.828 % | 20.471 % |

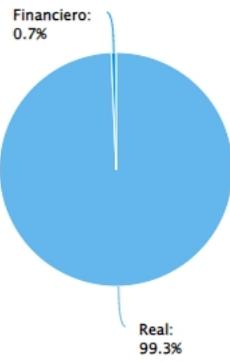
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



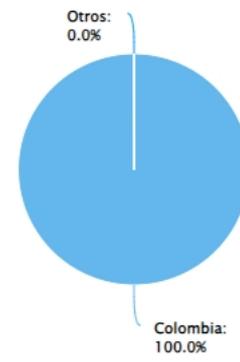
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



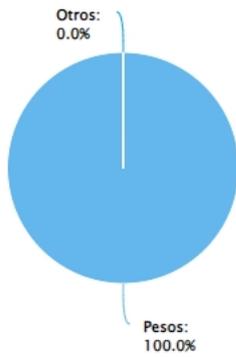
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



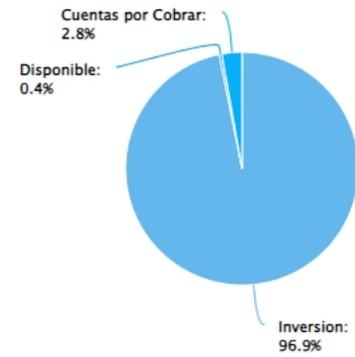
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



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. |
|--|---------|
| CL 134 A # 45 - 95 | 18,13 % |
| ClI 127 No 19-56/74 | 17,04 % |
| CR 6 # 51-50 VITRINAS CENTRO EMPRESARIAL GRANADA | 14,70 % |
| CONDOMINIO UNO A VILLAVICENCIO | 11,30 % |
| CR 6 # 51 - 50 BG # 24 CENTRO EMPRESARIAL GRANADA | 10,93 % |
| Cra 6 No 51-50 CE Granada | 9,58 % |
| CL 38A SUR #34D-50 LC 1-120 Y AK 27 #38 A-61 SUR CC CENMAYOR | 8,74 % |
| LOTE 1, VRDA UPAMENA YOPAL | 3,88 % |
| CR 7 # 45 - 55 | 1,93 % |
| FIC PROGRESION LIQUIDEZ | 0,22 % |
| LOTE SAN FELIPE - VEREDA TIERRA DE PAEZ | 0,22 % |
| CREDICORP ALTA LIQUIDEZ | 0,01 % |
| TOTAL: | 96,67 % |

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: | David Julian Daza Gonzalez |
| PROFESIÓN: | Economista |
| ESTUDIO ESPECIALIZADOS: | Maestría en Economía de la Universidad Javeriana |
| EXPERIENCIA: | 16 años de experiencia en el sistema financiero, 10 en gestión de activos de fondos de inversión. |
| OTROS FONDOS A CARGO: | FIC Inmobiliario Rentar, FIC Abierto Progresion Liquidez, FCP Complejo Logístico Del Caribe, FCP Profutbol, FCP Red Hospitalaria Colombia |
| CORREO ELECTRONICO: | ddaza@progresion.com.co |

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

| | |
|---------------------|-----|
| COMPANIA: | 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 INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO INMOBILIARIO PROGRESIÓN RENTAR 2015 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 PROGRESIÓN SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA, del FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO INMOBILIARIO PROGRESIÓN RENTAR 2015 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.