

Administrado por:	Progresión S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa
Nombre de la familia de fondos de inversión colectiva:	N/A
Nombre de Gestores:	N/A - N/A
Nombre del custodio de valores:	SANTANDER CACEIS

Características del fondo de inversión colectiva	
Tipo de Fic:	Cerrado 90 días
Fecha de inicio de operaciones:	18/11/2009
Valor del FIC (Mill):	4,983.98
Número de unidades en circulación:	293,182.576831

Calificación del fondo de inversión colectiva			
	Riesgo de administración y operacional	Riesgo de mercado	Riesgo de crédito
Calificación:	N/A	N/A	N/A
Fecha de última calificación:	N/A		
Entidad Calificadora:	N/A		

Política de inversión
Mediante la conformación del portafolio del Fondo de Inversión Colectiva, la Sociedad Administradora tiene como propósito, ofrecer al público una alternativa de inversión que esté basada, en su mayoría, en títulos valores no inscritos en el RNVE, correspondiente a diferentes sectores de la economía. Este vehículo de inversión será de naturaleza cerrada con un período de redención de 90 días y un nivel de riesgo alto.
*Para una descripción más completa de los objetivos y políticas del fondo de inversión colectiva, por favor remitirse al reglamento de este, disponible en www.progresion.com.co

Concepto	Clase Única
Valor de la unidad	16,999.570276
Número de inversionistas	133
Inversión inicial mínima	\$ 5,000,000.00
Saldo mínimo	\$ 5,000,000.00
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3
Comisión de Administración	3,00% E.A EA
Comisión de Gestión	N/A
Comisión de Éxito	25.00% EA
Comisión de Entrada	N/A
Comisión de Salida	N/A
Remuneración efectivamente cobrada	3.01% EA
Días de pacto de permanencia	90 días
Días de gracia	
Sanción por retiro anticipado	N/A
Gastos totales	4.68%

Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



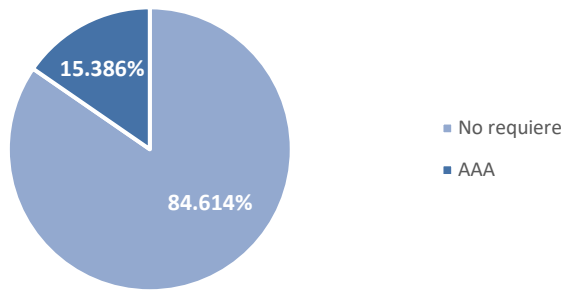
Información de plazos y duración

Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
1 a 180 días	99,90 %						
180 a 365 días	0,08 %						
1 a 3 años	0,02 %						
3 a 5 años	0,00 %						
Más de 5 años	0,00 %	38,57	0,106	40,69	0,111	7,53	0,021

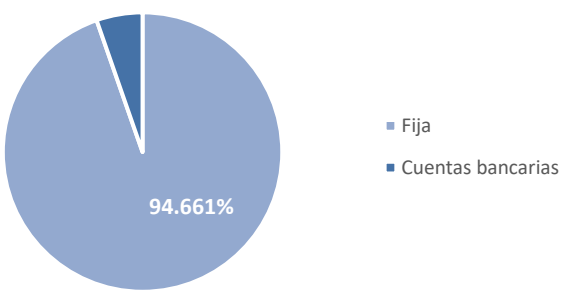
Rentabilidad y volatilidad histórica del portafolio de inversión colectiva:												
Rentabilidad histórica (E.A.)							Volatilidad histórica					
Clase	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
FIC G.S. CREDIT OPP	13.301%	12.162%	11.824%	7.960%	5.471%	5.512%	0.062%	0.261%	1.695%	2.349%	3.846%	4.429%

Composición del portafolio de inversión colectiva

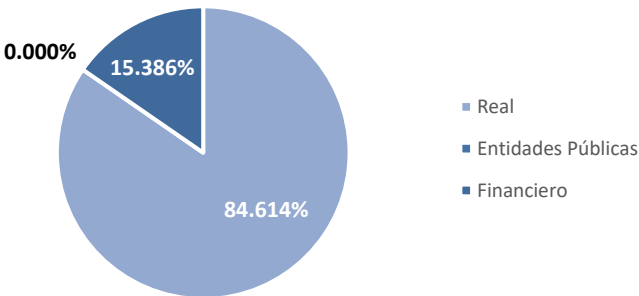
Composición portafolio por calificación



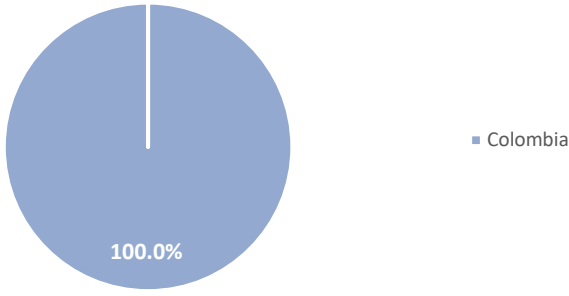
Composición portafolio por tipo de renta



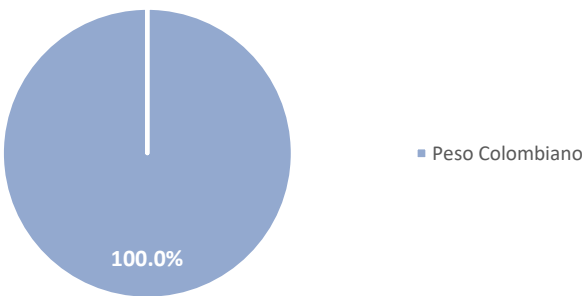
Composición portafolio por sector Económico



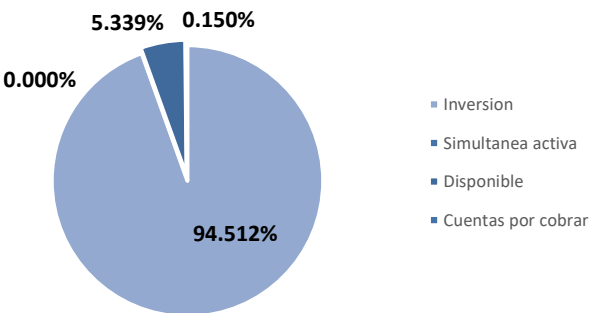
Composición portafolio por pais emisor



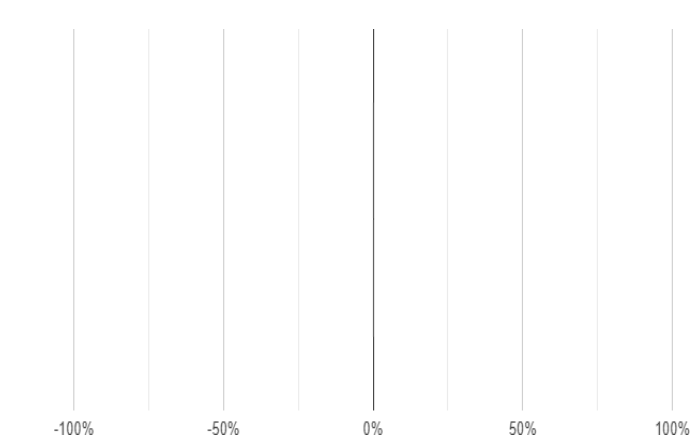
Composición portafolio por moneda



Composición del activo



Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



Factor de riesgo	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
Tasa Fija	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	0,00 %	0,00 %	0,00 %
IPC	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	0,00 %	0,00 %	0,00 %
DTF	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Tasa Fija Dolar	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Acciones	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Dolar	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Principales inversiones del fondo de inversión colectiva	
Emisor	Participación del emisor sobre el valor total del fondo (%)
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES J&Q SAS	20,47 %
DOBLE A INGENIERIA SAS	16,77 %
INDUFRIAL SA	14,11 %
GARCIA GOMEZ AGROINVERSIONES SA	13,56 %
BANCOLOMBIA S.A.	10,15 %
LASENOR ANDINA SAS	9,87 %
PLASTICARIBE SAS EN REORGANIZACION	5,71 %
Banco de Occidente	5,12 %
INDUSTRIAS IVOR S A CASA INGLESA	3,95 %
FEDERAL SAS	0,17 %
Total	99,88 %

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora	Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva	
	Nombre:	Daniel Lozada Velez
	Profesión:	Ingeniero Financiero
	Estudios especializados:	Universidad de Medellín
	Email:	Dlozada@progresion.com.co
	Experiencia:	Profesional de mercado de valores con 5 años de experiencia en el sector Financiero. Ha trabajado también en banca de inversión y finanzas corporativas.
	Otros fondos a su cargo:	FIC Facturas, FIC Renta Crédito, FIC Títulos Valores, FIC Rentamás y FIC Rentaplus.
N/A		

Información de contacto del revisor fiscal	
Nombre:	MOORE ASSURANCE S.A.S
Dirección:	KR 7 71 52 OF 1502 TORRE B EDF LOS VENADOS – Bogotá D.C
Teléfono:	601-4924850
Email:	spulido@moore-colombia.co – Shirley Pulido

Información de contacto del defensor del consumidor financiero	
Nombre:	Dario Laguado Monsalve
Teléfono:	(601) 543 9850 – 235 1604
Email:	reclamaciones@defensorialg.com.co

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 existe un reglamento y un prospecto de inversión, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la página de internet www.progresion.com.co o en las oficinas de Progresión SCB S.A. Las obligaciones asumidas por PROGRESIÓN SCB S.A., del Fondo de Inversión Colectiva COF Facturas, 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 administradora 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.