PROGRESIÓN
Sociedad Comisionista de Bolsa

FICHA TÉCNICA
FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAPLUS
NIT: 900.767.272-3
NOMBRE DEL GESTOR: PROGRESION SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA
NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: S3 CACEIS

PROGRESIÓN Rentaplus
Fondo de Inversión Colectiva

FECHA CORTE: 31-10-2024

CARACTERISTICAS DEL FONDO

Tipo de Fondo de Inversión Colectiva:	FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO
Fecha de inicio de operaciones:	23-09-2014
Valor Fondo de Inversión (MM COP):	5,169.31
Número de Unidades en Circulación:	228,257.907680

CALIFICACIÓN DEL FONDO

Calificación:	NO REQUIERE CALIFICACION
Fecha de la Última Calificación:	N.A.
Entidad Calificadora:	N.A.

POLÍTICA DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAPLUS

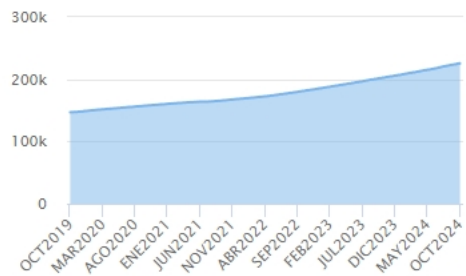
- El Fondo de Inversión Colectiva Cerrado PROGRESIÓN RENTAPLÚS tendrá como objetivo de inversión la conformación de un portafolio de activos constituido por Pagarés que incorporan derechos de crédito instrumentalizados bajo la modalidad Libranza y cuyos términos y condiciones de adquisición se plasmarán en contratos de compra y/o descuento en los términos del Código de Comercio. La Sociedad Administradora velará que el origen de las operaciones de descuento no se fundamente en el otorgamiento de liquidez al Operador de Libranzas, ni a cualquier tercer intermediario que eventualmente participe en la adquisición de los activos elegibles.

TIPOS DE PARTICIPACIONES

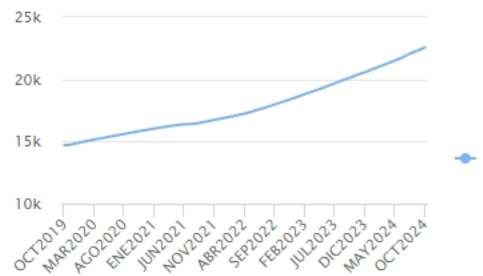
CONCEPTO					
Valor de la Unidad		22,646.777954			
Numero de Inversionistas		68			
Inversión Inicial Mínima (COP):		10.000.000			
Saldo Mínimo (COP):		N.A.			
Tiempo de Preaviso para Retiro (días):		N.A.			
Comisiones	Administración Calculada sobre el monto administrado:	2,10%			
	Gestión	N.A.			
	Éxito:	N.A.			
	Entrada:	N.A.			
	Salida:	N.A.			
Remuneración Efectivamente Cobrada:		2.10 %			
Días de pacto de permanencia		N.A.			
Sanción o Comisión por Retiro Anticipado:		N.A.			
Gastos Totales		3.09 %			

Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 5 años



Evolución valor de la unidad en los ultimos 5 años



INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

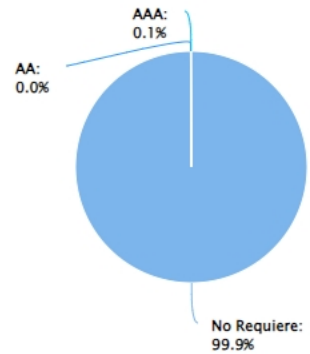
INVERSIONES POR PLAZOS	PARTICIPACIÓN
1 A 180 DIAS	10.29 %
181 A 365 DIAS	9.02 %
1 - 3 AÑOS	29.15 %
3 A 5 AÑOS	22.21 %
MAS DE 5 AÑOS	29.32 %

PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
DIAS	AÑOS	DIAS	AÑOS	AÑOS
1,291.44	3.538	1,297.91	3.556	3.556

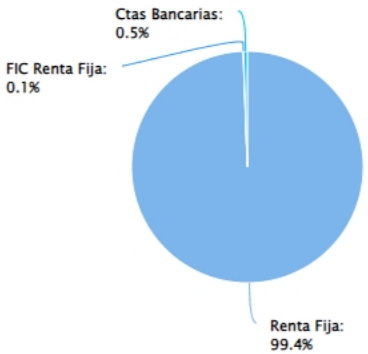
	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ULTIMO MES	ULTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ULTIMO AÑO	ULTIMOS 2 AÑOS	ULTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN:	10.981 %	11.751 %	11.628 %	11.464 %	11.512 %	10.709 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ULTIMO MES	ULTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ULTIMO AÑO	ULTIMOS 2 AÑOS	ULTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN	0.163 %	0.776 %	0.600 %	0.567 %	0.446 %	0.373 %

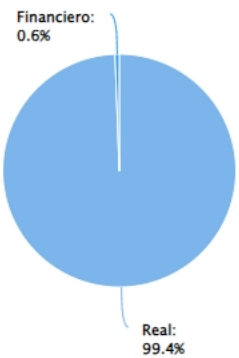
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



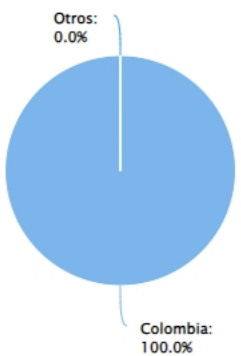
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



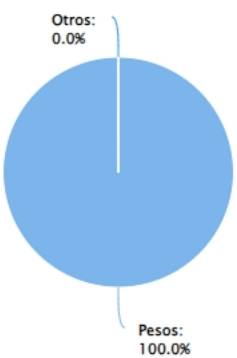
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



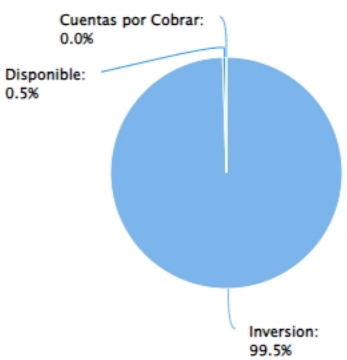
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



COMPOSICIÓN POR MONEDA

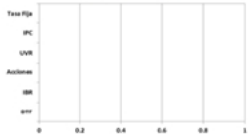


COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL FONDO



EXPOSICION NETA DEL PORTAFOLIO (DERIVADOS Y OPERACIONES DE NATURALEZA APALANCADA)

Exposición Neta



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.
PATRIMONIO AUTONOMO AVISTA	94,13 %
KREDIT PLUS SAS	5,29 %
BANCO COOMEVA	0,21 %
BANCOLOMBIA	0,12 %
BANCO BBVA COLOMBIA	0,12 %
CREDICORP ALTA LIQUIDEZ	0,08 %
BANCO DE OCCIDENTE	0,02 %
BANCO COLPATRIA	0,01 %
BANCO DAVIVIENDA	0,01 %
BANCO SUDAMERIS COLOMBIA	0,00 %
TOTAL:	100 %

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:	Daniel Lozada Velez
PROFESIÓN:	Ingeniero Financiero
ESTUDIO ESPECIALIZADOS:	Universidad de Medellín
EXPERIENCIA:	Profesional de mercado de valores con 5 años de experiencia en el sector Financiero. Ha trabajadotambién en banca de inversión y finanzas corporativas.
OTROS FONDOS A CARGO:	FIC Facturas, FIC Renta Crédito y FIC Títulos Valores, FIC Progresión Rentamas
CORREO ELECTRONICO:	Dlozada@progresion.com.co

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 CERRADO PROGRESION RENTAPLUS 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 INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAPLUS 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.