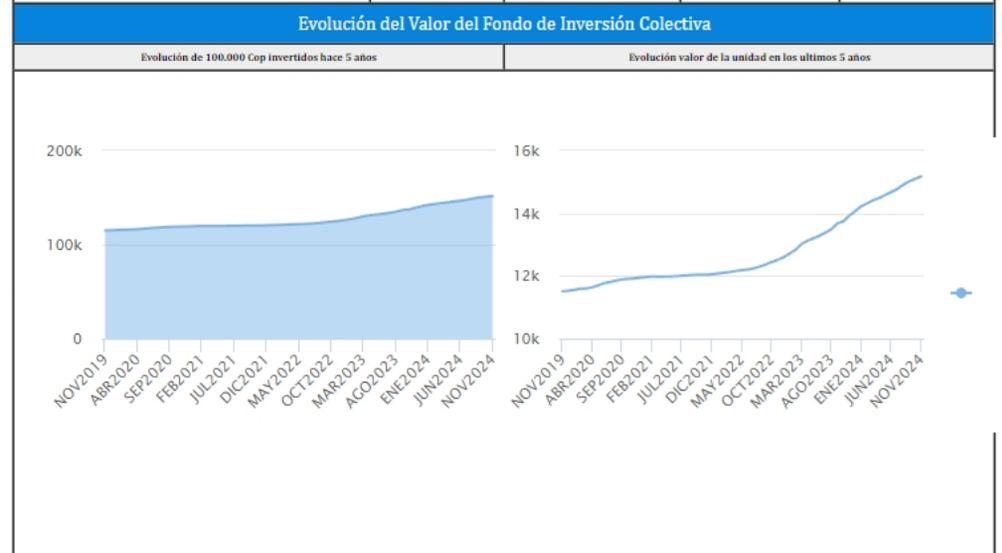


FECHA CORTE: 30-11-2024

| CARACTERÍSTICAS DEL FONDO   |  |
|---|--|
| Tipo de Fondo de Inversión Colectiva:   | FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO   |
| Fecha de inicio de operaciones:   | 16-05-2016   |
| Valor Fondo de Inversión (MM COP):  | 20,064.64  |
| Número de Unidades en Circulación:  | 1,318,169,908730   |
| CALIFICACIÓN DEL FONDO  |  |
| Calificación:   | Riego de credito y mercado F AAA/2 y de riesgo administrativo y operacional BRC 2+ |
| Fecha de la Última Calificación:  | 06-06-2024   |
| Entidad Calificadora:   | BRC Ratings S&P Global S.A.  |
| POLÍTICA DE INVERSIÓN   |  |
| FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO PROGRESIÓN LIQUIDEZ  |  |
| <p>- El Fondo de Inversión Colectiva Abierto "PROGRESIÓN LIQUIDEZ" tiene como objeto de inversión proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión a la vista de corto plazo y de riesgo bajo, mediante la conformación de un portafolio de inversión conservador con una baja exposición al riesgo de mercado.</p> <p>El Fondo tendrá como estrategia invertir mayoritariamente en valores de contenido crediticio inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), que cuenten con una calificación mínima de AA.</p> |  |

| TIPOS DE PARTICIPACIONES                  |   |               |  |
|---|---|---------------|--|
| CONCEPTO                                  |   |               |  |
| Valor de la Unidad                        |   | 15,221.587683 |  |
| Numero de Inversionistas                  |   | 309           |  |
| Inversión Inicial Mínima (COP):           |   | 100.000       |  |
| Saldo Mínimo (COP):                       |   | 100.000       |  |
| Tiempo de Preaviso para Retiro (días):    |   | N/A           |  |
| Comisiones                                | Administración Calculada sobre el monto administrado: | 1.5%          |  |
|   | Gestión   | N/A           |  |
|   | Éxito:  | N/A           |  |
|   | Entrada:  | N/A           |  |
|   | Salida:   | N/A           |  |
| Remuneración Efectivamente Cobrada:       |   | 1.26 %        |  |
| Días de pacto de permanencia              |   | N/A           |  |
| Sanción o Comisión por Retiro Anticipado: |   | N/A           |  |
| <b>Gastos Totales</b>                     |   | <b>1.68 %</b> |  |

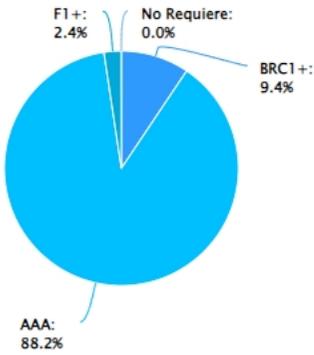


| INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN |         |               |  |  |       |  |       |          |
|------------------------------------|---------|---------------|--|--|-------|--|-------|----------|
| INVERSIONES POR PLAZOS             |         | PARTICIPACIÓN |  | PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE |       | PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE |       | DURACIÓN |
|                                    |         |               |  | DIAS   | AÑOS  | DIAS   | AÑOS  | AÑOS     |
| 1 A 180 DIAS                       | 63.66 % |               |  | 107.58   | 0.295 | 138.77   | 0.380 | 0.380    |
| 181 A 365 DIAS                     | 36.34 % |               |  |  |       |  |       |          |
| 1 - 3 AÑOS                         | 0.00 %  |               |  |  |       |  |       |          |
| 3 A 5 AÑOS                         | 0.00 %  |               |  |  |       |  |       |          |
| MAS DE 5 AÑOS                      | 0.00 %  |               |  |  |       |  |       |          |

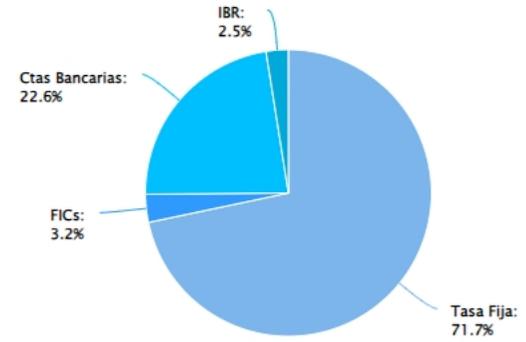
|                       | RENTABILIDAD HISTÓRICA |                 |             |            |                |                |
|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                       | ÚLTIMOS                |                 |             | ANUAL      |                |                |
|                       | ÚLTIMO MES             | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| <b>PARTICIPACIÓN:</b> | 7.819 %                | 8.117 %         | 8.176 %     | 8.782 %    | 10.136 %       | 8.116 %        |

|                      | VOLATILIDAD HISTÓRICA |                 |             |            |                |                |
|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                      | ÚLTIMOS               |                 |             | ANUAL      |                |                |
|                      | ÚLTIMO MES            | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| <b>PARTICIPACIÓN</b> | 0.164 %               | 0.207 %         | 0.277 %     | 0.304 %    | 0.377 %        | 0.380 %        |

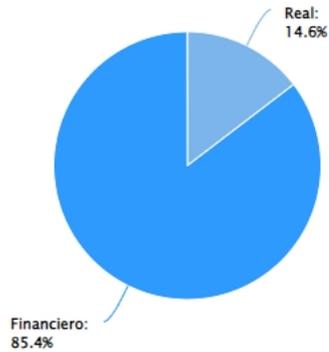
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



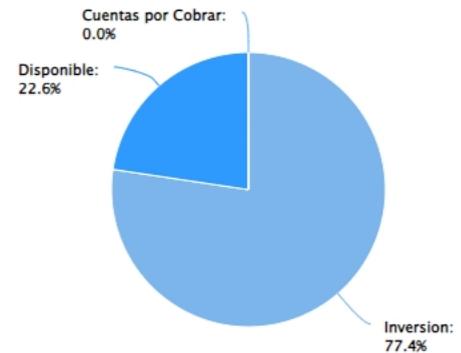
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



### 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. |
|---|---------|
| BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. | 18.70 % |
| BANCO DAVIVIENDA                          | 10.19 % |
| BANCO DE OCCIDENTE                        | 8.99 %  |
| BANCO SUDAMERIS COLOMBIA                  | 8.94 %  |
| BANCO BBVA COLOMBIA                       | 7.70 %  |
| ITAÚ COLOMBIA S A                         | 7.60 %  |
| BANCO COLPATRIA                           | 5.92 %  |
| BANCO DE BOGOTA                           | 5.31 %  |
| BANCO UNION S.A.                          | 5.09 %  |
| BANCO FALABELLA                           | 5.05 %  |
| TOTAL:                                    | 83.48 % |

## 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 Leguado Monsalve            |
| TELEFONO:           | 601 543 9850 - 235 1604           |
| CORREO ELECTRONICO: | reclamaciones@defensorialf.com.co |

## HOJA DE VIDA DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO

|                         |  |
|-------------------------|--|
| NOMBRE:                 | Juan Guillermo Cáceres Ordúz   |
| PROFESION:              | Economista   |
| ESTUDIO ESPECIALIZADOS: | Economía Universidad de los Andes  |
| EXPERIENCIA:            | Profesional del Mercado de Valores, con más de 12 años de experiencia en el sector Financiero. Ha trabajado también en Banca privada, Banca de Inversión y Liquidación de Fondos |
| OTROS FONDOS A CARGO:   | FIC Acciones, FIC Global Vista, FCP Taurus, FCP TECH-0, FCP MFX y Fondos en Liquidación  |
| CORREO ELECTRONICO:     | jcaceres@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 INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO PROGRESIÓN LIQUIDEZ 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 ABIERTO PROGRESIÓN LIQUIDEZ 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.