

FECHA DE CORTE: 31-12-2024

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
Tipo de Fondo de Inversión Colectiva:	FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO
Fecha de inicio de operaciones:	11-02-2010
Valor Fondo de Inversión (MM COP):	118,942.33
Número de Unidades en Circulación:	4,056,634.245270

CALIFICACIÓN DEL FONDO	
Calificación:	F BBB+/3 BRC 2+
Fecha de la Última Calificación:	06-06-2024
Entidad Calificadora:	BRC Standard & Poors

POLÍTICA DE INVERSIÓN	
FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAMAS	

- El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva PROGRESIÓN - RENTAMÁS es proporcionar a sus suscriptores un instrumento de inversión de corto, mediano o largo plazo, de riesgo alto con inversiones en derechos representativos de cartera y obligaciones dinerarias, los cuales no estarán inscritos en el RNVE.

El Fondo buscará obtener rentabilidades superiores a las que se encuentren en inversiones en instrumentos de renta fija tradicionales asumiendo riesgos crediticios en promedio superiores a los riesgos que se toma a través de los instrumentos tradicionales de renta fija. El Fondo pueda invertir en los activos establecidos en el reglamento y para esto deberán cumplir con los criterios generales establecidos en el Manual de Sistema de Riesgo de Crédito aprobado por la Junta Directiva de la Sociedad Administradora.

TIPOS DE PARTICIPACIONES					
CONCEPTO	UP-3	UP-6	UP-12	UP-24	
Valor de la Unidad	23,843,814401	27,468,368973	29,504,619250	31,699,497470	
Numero de Inversionistas	31	159	117	43	
Inversión Inicial Mínima (COP):	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
Saldo Mínimo (COP):	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Tiempo de Preaviso para Retiro (días):	30 Días calendario	30 Días calendario	30 Días calendario	30 Días calendario	
Comisiones	Administración Calculada sobre el monto administrado:	5.00%	4.00%	3.50%	3.00%
	Gestión	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Éxito:	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Entrada:	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	Salida:	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Remuneración Efectivamente Cobrada:	5.00 %	4.00 %	3.50 %	3.00 %	
Días de pacto de permanencia	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Sanción o Comisión por Retiro Anticipado:	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Gastos Totales	5.21%	4.17%	3.65%	3.13%	

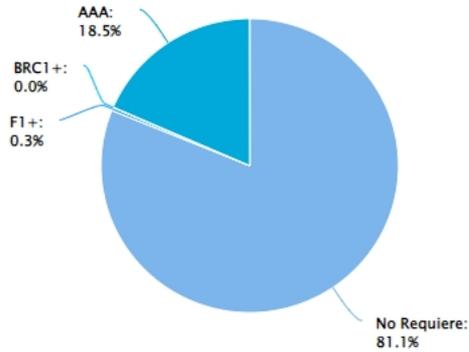


INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN								
INVERSIONES POR PLAZOS		PARTICIPACIÓN		PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
				DIAS	AÑOS	DIAS	AÑOS	AÑOS
1 A 180 DIAS	39.17 %	339.15	0.929	343.48	0.941			0.941
181 A 365 DIAS	33.94 %							
1 - 3 AÑOS	21.84 %							
3 A 5 AÑOS	3.32 %							
MAS DE 5 AÑOS	1.73 %							

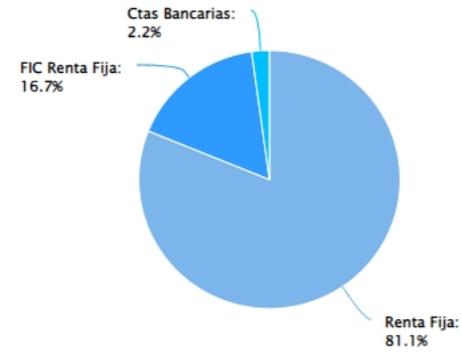
	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN UP3:	4.529 %	7.632 %	7.617 %	7.617 %	8.025 %	7.442 %
PARTICIPACIÓN UP6:	5.534 %	8.666 %	8.652 %	8.652 %	9.063 %	8.475 %
PARTICIPACIÓN UP12:	6.044 %	9.191 %	9.177 %	9.177 %	9.590 %	8.999 %
PARTICIPACIÓN UP24:	6.559 %	9.721 %	9.707 %	9.707 %	10.122 %	9.528 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN UP3:	0.721 %	3.975 %	2.849 %	2.849 %	2.018 %	1.653 %
PARTICIPACIÓN UP6:	0.721 %	3.975 %	2.849 %	2.849 %	2.018 %	1.653 %
PARTICIPACIÓN UP12:	0.721 %	3.975 %	2.849 %	2.849 %	2.018 %	1.653 %
PARTICIPACIÓN UP24:	0.721 %	3.975 %	2.849 %	2.849 %	2.018 %	1.653 %

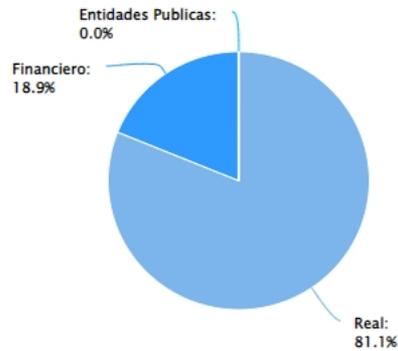
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



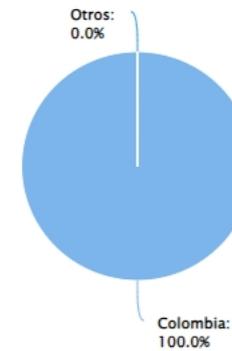
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



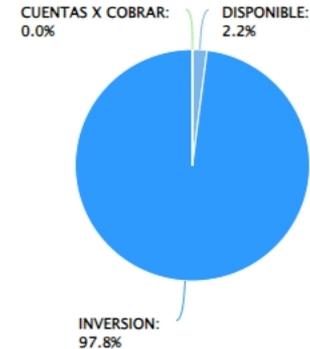
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



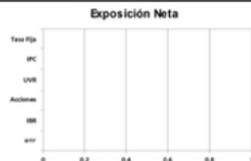
COMPOSICIÓN POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL FONDO



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



	Posición Derivado/ 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.
OPERADORA INTERNACIONAL AEROPUERTO DE CARTAGENA S.A.S	22.94 %
CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI	10.24 %
EMPRESA DE DESARROLLO LOS MORROS SUCURSAL COLOMBIA	9.59 %
FIC ABIERTO GLOBAL VISTA	8.34 %
ACERIAS PAZ DEL RIO SA	7.65 %
FINSOCIAL SAS	7.63 %
CREDICORP CAPITAL VISTA	7.42 %
PATRIMONIO AUTONOMO AVISTA	6.45 %
INGENIO LA CABAÑA SA	2.55 %
DEUDU	2.52 %
TOTAL:	85.34 %

EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

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 trabajado también en banca de inversión y finanzas corporativas.
OTROS FONDOS A CARGO:	FIC Facturas, FIC Renta Crédito y FIC Titulos Valores, FIC Progresión Rentaplus
CORREO ELECTRONICO:	Dlozada@progresion.com.co

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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