

FECHA CORTE: 31-12-2024

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):	117.704,96
Número de Unidades en Circulación:	1.072.270.952438

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

- 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.

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.

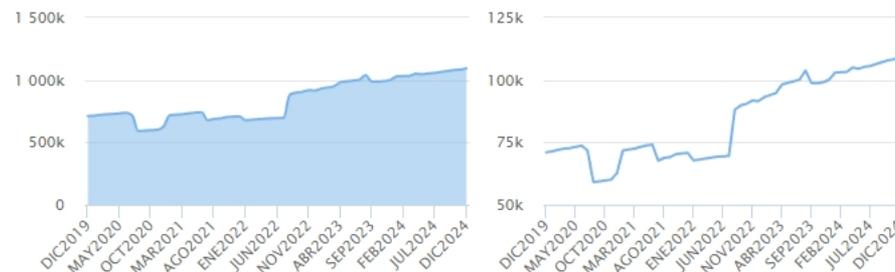
TIPOS DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO				
Valor de la Unidad		109,771.653198		
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:		0.27 %		
Días de pacto de permanencia		N.A.		
Sanción o Comisión por Retiro Anticipado:		N.A.		
Gastos Totales		1.20 %		

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

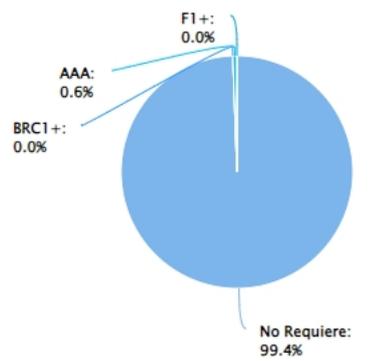

INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

INVERSIONES POR PLAZOS	PARTICIPACIÓN	PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN AÑOS
		DÍAS	AÑOS	DÍAS	AÑOS	
1 A 180 DIAS	0.33 %					
181 A 365 DIAS	0.00 %					
1 - 3 AÑOS	0.00 %					
3 A 5 AÑOS	0.00 %					
MAS DE 5 AÑOS	99.67 %					
		7,967.50	21.829	7,975.50	21.851	21.851

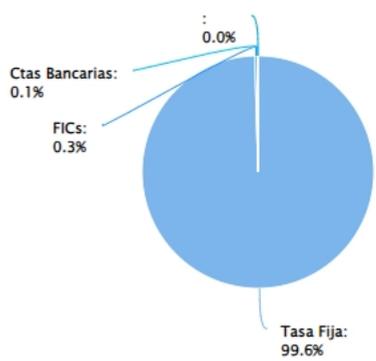
	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN:	9.288 %	8.412 %	6.846 %	6.846 %	8.798 %	17.521 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN	1.488 %	1.460 %	2.202 %	2.202 %	5.647 %	21.367 %

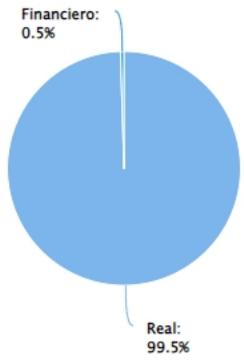
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



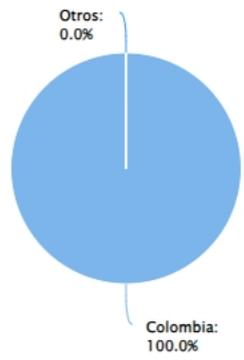
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



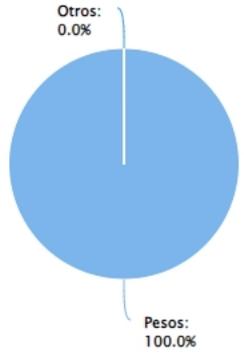
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



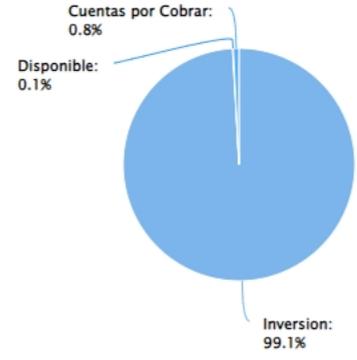
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



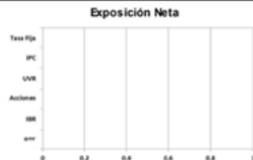
COMPOSICIÓN POR MONEDA



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	18.72 %
CL 127 No 19-56/74	17.54 %
CR 6 # 51-50 VITRINAS CENTRO EMPRESARIAL GRANADA	15.04 %
CONDOMINIO UNO A VILLAVICENCIO	11.64 %
CR 6 # 51 - 50 BG # 24 CENTRO EMPRESARIAL GRANADA	11.28 %
Cra 6 No 51-50 CE Granada	10.16 %
CL 38A SUR #34D-50 LC 1-120 Y AK 27 #38 A-61 SUR CC CENMAYOR	8.97 %
LOTE 1. VRDA UPAMENA YOPAL	3.97 %
CR 7 # 45 - 55	2.00 %
TOTAL:	99.3 %

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:	FLC Inmobiliario Rentar; FCP Complejo Logístico del Caribe, FCP Red Hospitalaria Colombia, FCP DAI
CORREO ELECTRONICO:	ddaza@progresion.com.co

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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