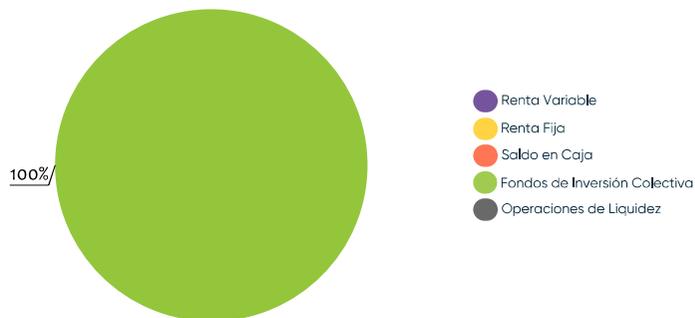


**PEDRO PÉREZ**                      **123456789**  
**CALLE 50C 50-60 CASA 1**      **CALI VALLE DEL CAUCA**

### COMPOSICIÓN PORTAFOLIO

Renta Variable	\$0,00
Renta Fija	\$0,00
Saldo en Caja	\$0,00
Fondos de Inversión Colectiva	\$75.080.002,68
<b>Total Inversión</b>	<b>\$75.080.002,68</b>
<hr/>	
Operaciones de Liquidez	\$0,00
Portafolio no disponible	\$0,00
<b>Total Portafolio</b>	<b>\$75.080.002,68</b>
Operaciones de Cumplimiento	\$0,00



**PEDRO PÉREZ**      **123456789**  
**CALLE 50C 50-60 CASA 1**    **CALI VALLE DEL CAUCA**

### FONDOS DE INVERSIÓN

#### Inversiones Disponibles

FONDO	Encargo	F. Constitución	F.Vncto	Vr. Constitución	Nro. Unidades	Saldo Pesos
FIC PROGRESION RENTAMAS UPI2	0000	2020-07-13	2025-06-19	\$9.000.000,00	911,4260	\$27.085.322,58
	0000	2020-07-22	2025-07-01	\$5.626.347,20	266,2210	\$7.911.429,92
Total FIC PROGRESION RENTAMAS UPI2						\$34.996.752,50
FIC ABIERTO PROGRESION LIQUIDEZ	0000	2024-12-24		\$39.575.049,34	2.589,4453	\$40.083.250,18
Total FIC ABIERTO PROGRESION LIQUIDEZ						\$40.083.250,18
<b>Total Fondos de Inversión Colectiva</b>						<b>\$75.080.002,68</b>



**PEDRO PÉREZ** 123456789  
**CALLE 50C 50-60 CASA 1 CALI VALLE DEL CAUCA**

### FIC ABIERTO PROGRESION LIQUIDEZ

#### Información Básica

<b>Identificación:</b>	<b>Cuenta Número:</b>	<b>F. Constitución:</b>	<b>F.Vencimiento:</b>	<b>Rentabilidad periódica del fondo:</b>
123456789	0000	2024-12-24		7.191145984
<b>Comisión de éxito:</b>	<b>Comisión de administración:</b>	<b>Valor Unidad Inicial:</b>		<b>Valor Unidad Final:</b>
0.0000 % RENTA = 1.5	E % E.A.	\$15.397,23		\$15.479,47

**No hay transacciones en el período**

Resumen	Unidades	Pesos
Saldo Anterior	2589.445320	\$39.870.287,64
Adiciones	0.000000	\$0,00
Comisiones	0.000000	\$0,00
Impuesto GMF	0.000000	\$0,00
Rendimientos	0.000000	\$212.962,54
Retenfuente	0.000000	\$0,00
Retiros	0.000000	\$0,00
Nuevo Saldo	2589.445320	\$40.083.250,18

Cualquier inconformidad con la información presentada, agradecemos comunicarla a la revisoría fiscal Moore Assurance SAS en la Cra. 7 # 71- 52 Bogotá D.C., correo electrónico: mercadeo@moore-colombia.co, teléfono: (601) 492 48 50 ext.101, al Defensor del consumidor financiero Pablo Tomás Silva, en la Transversal 55 A # 115 A 06 de la ciudad de Bogotá, D. C., correo electrónico: ptsilvadefensor@hotmail.com, teléfono: (601) 300 30 53 Ext. 1009, celular: 300 906 18 28 o al Autorregulador del Mercado de Valores AMV, Calle 72 #10 - 07 Oficina 1202 Bogotá, Colombia, teléfono: (601) 602 45 80, correo electrónico: denuncias@amvcolombia.org.co. Los datos del presente informe corresponden a una valoración lineal y de mercado, de carácter únicamente informativo. Por lo tanto, Progresión SCB no asume ninguna responsabilidad por las interpretaciones que sobre estos se hagan. Es importante tener presente que, debido a las variaciones permanentes del mercado de valores, si requiere negociar algunos activos relacionados en el presente informe, deberá comunicarse con su asesor sobre los precios oficiales en el momento de su ejecución. Si tiene alguna inquietud respecto a su informe, comuníquese a nuestra línea celular (57) 300 912 21 21 o en nuestros números fijos en las ciudades de Bogotá (601) 390 55 91, Medellín (604) 604 07 05, Cali (602) 485 07 06 o Popayán (602) 837 50 55; o también puede acercarse a cualquiera de nuestras oficinas o visite nuestra página web [www.progresion.com.co](http://www.progresion.com.co).

