

FECHA CORTE: 31-05-2025

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Tipo de Fondo de Inversión Colectiva:	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO
Fecha de inicio de operaciones:	23-09-2014
Valor Fondo de Inversión (MM COP):	4.814.63
Número de Unidades en Circulación:	200.180.346350

CALIFICACIÓN DEL FONDO

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

POLÍTICA DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN 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.

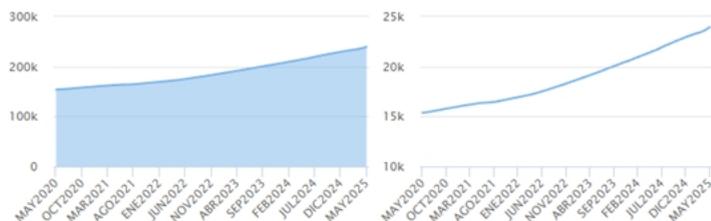
TIPOS DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO				
Valor de la Unidad	24,051.449265			
Numero de Inversionistas	64			
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	2.73 %			

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
1 A 180 DIAS	12.23 %
181 A 365 DIAS	9.12 %
1 - 3 AÑOS	29.39 %
3 A 5 AÑOS	22.57 %
MAS DE 5 AÑOS	26.69 %

PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
DIAS	AÑOS	DIAS	AÑOS	AÑOS
1,089.87	2.986	1,218.43	3.338	3.338

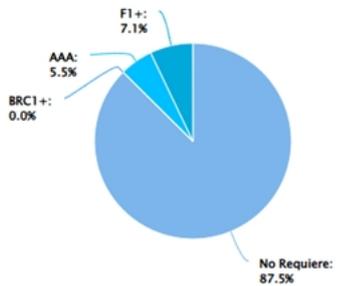
RENTABILIDAD HISTÓRICA

PARTICIPACIÓN:	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
	17.133 %	10.948 %	10.902 %	11.254 %	11.351 %	11.297 %

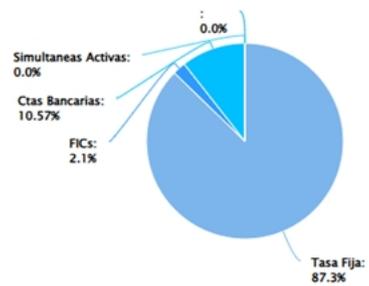
VOLATILIDAD HISTÓRICA

PARTICIPACIÓN:	ÚLTIMOS			ANUAL		
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
	1.604 %	1.036 %	1.137 %	1.029 %	0.761 %	0.630 %

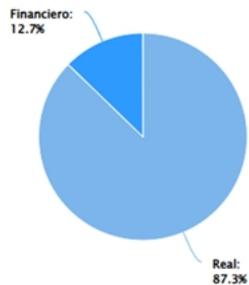
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



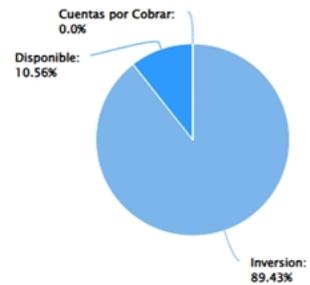
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



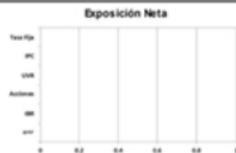
COMPOSICIÓN POR MONEDA



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.
PATRIMONIO AUTONOMO AVISTA	83.97 %
BANCO COOMEVA	7.06 %
KREDIT PLUS SAS	3.32 %
BANCO DE OCCIDENTE	2.91 %
CREDICORP ALTA LIQUIDEZ	2.14 %
BANCOLOMBIA	0.28 %
PROGRESION S.A.I. S.A.	0.17 %
BANCO BBVA COLOMBIA	0.13 %
BANCO DAVIVIENDA	0.02 %
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 trabajado también en banca de inversión y finanzas corporativas.
OTROS FONDOS A CARGO:	FIC Facturas, FIC Renta Crédito y FIC Títulos Valores, FIC Progresión Rentas
CORREO ELECTRONICO:	Dlozada@progresion.com.co

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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