

**Administrado por: Progresión S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa**

**Nombre de la familia de fondos de inversión colectiva:**

N/A

**Nombre de gestores:**

N/A - N/A

**Nombre del custodio de valores:**

SANTANDER CACEIS

**Características del Fondo de Inversión Colectiva**

Tipo de FIC	Cerrado 90 días
Fecha de inicio de operaciones	18/11/2009
Valor del FIC (Mill)	7,343.28
Número de unidades en circulación	377,174.257106

Concepto	Clase Única
Valor de la unidad	19,469.199675
Número de inversionistas	73
Inversión inicial mínima	\$ 5,000,000.00
Saldo mínimo	\$ 5,000,000.00
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3
Comisión de Administración	3,00% E.A EA
Comisión de Gestión	N/A
Comisión de Éxito	25.00% EA
Comisión de Entrada	N/A
Comisión de Salida	N/A
Remuneración efectivamente cobrada	2.96% EA
Días de pacto de permanencia	90 días
Días de gracia	
Sanción por retiro anticipado	N/A
Gastos totales	4.17%

**Calificación del Fondo de Inversión Colectiva**

	Riesgo de administración y operacional	Riesgo de Mercado	Riesgo de Crédito
Calificación	N/A	N/A	N/A
Fecha de última calificación		N/A	
Entidad Calificadora		N/A	

**Política de Inversión**

Mediante la conformación del portafolio del Fondo de Inversión Colectiva, la Sociedad Administradora tiene como propósito, ofrecer al público una alternativa de inversión que esté basada, en su mayoría, en títulos valores no inscritos en el RNVE, correspondiente a diferentes sectores de la economía. Este vehículo de inversión será de naturaleza cerrada con un período de redención de 90 días y un nivel de riesgo alto.

\*Para una descripción más completa de los objetivos y políticas del fondo de inversión colectiva, por favor remitirse al reglamento de este, disponible en [www.progresion.com.co](http://www.progresion.com.co)

**Características 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 duración**

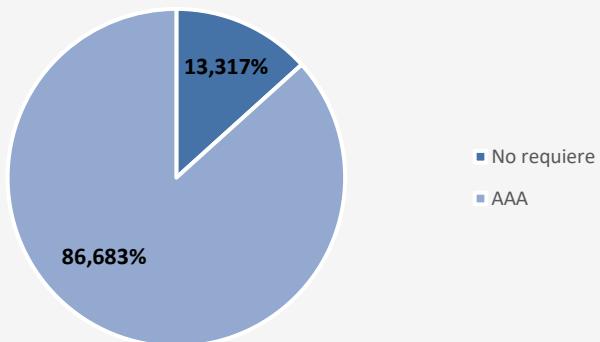
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	86,06 %	80,14	0,220	103,17	0,283	24,67	0,068
180 a 365 días	13,94 %						
1 a 3 años	0,00 %						
3 a 5 años	0,00 %						
Más de 5 años	0,00 %						

## Rentabilidad y volatilidad histórica del portafolio de inversión colectiva

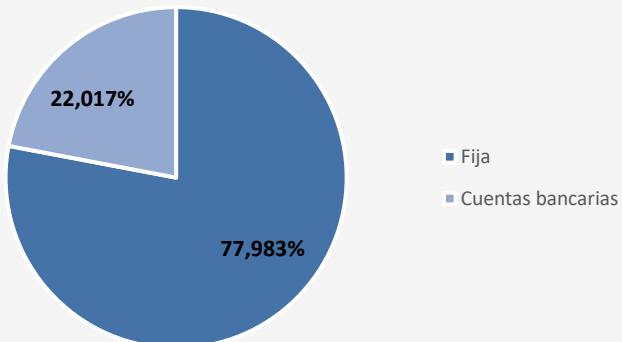
Rentabilidad histórica (E.A.)							Volatilidad histórica					
Clase	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
FIC G.S. CREDIT OPP	8.021%	7.873%	14.050%	13.395%	11.690%	8.168%	0.158%	0.837%	5.466%	4.988%	3.768%	4.262%

## Composición del portafolio de inversión colectiva

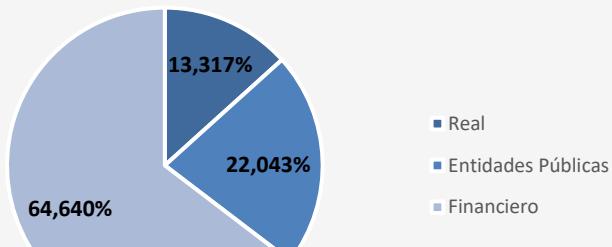
Composición portafolio por calificación



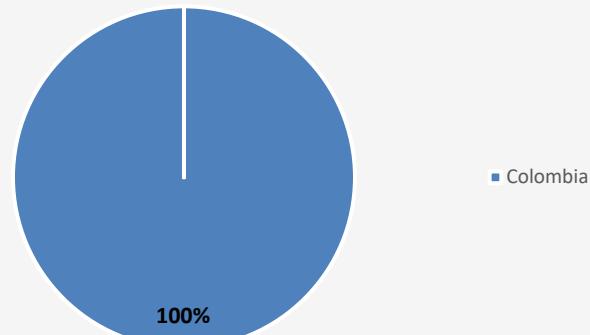
Composición portafolio por tipo de renta



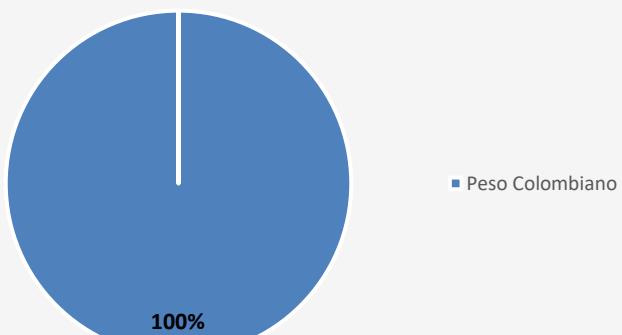
Composición portafolio por sector Económico



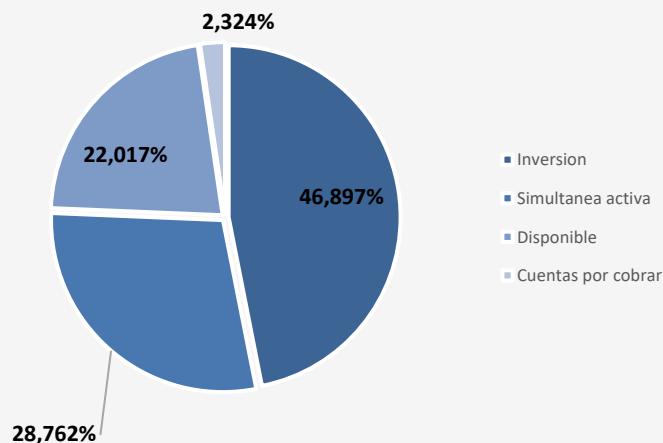
Composición portafolio por país emisor



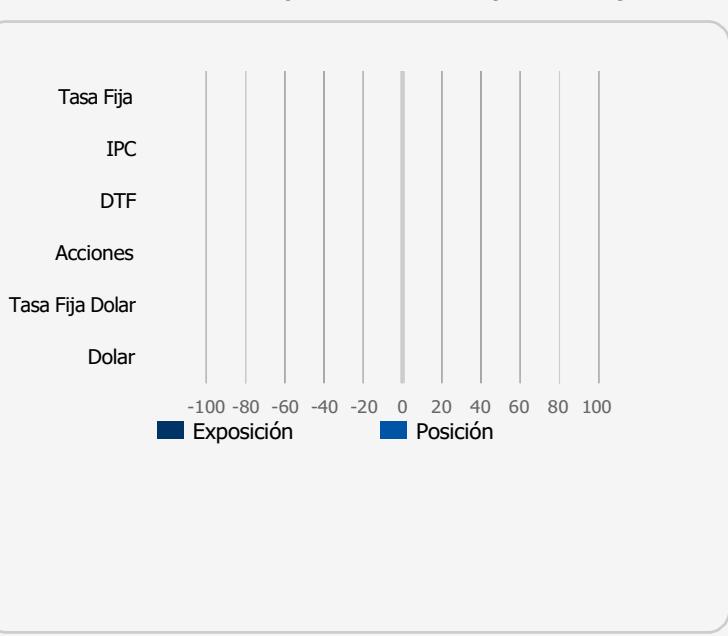
Composición portafolio por moneda



Composición del activo



## Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



Factor de riesgo	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
<b>Tasa Fija</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>IPC</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>DTF</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Tasa Fija Dolar</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Acciones</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Dolar</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>IBR</b>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

### Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Emisor	Participación del emisor sobre el valor total del fondo (%)
<b>Banco de Occidente</b>	36,35 %
<b>GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA</b>	22,04 %
<b>LA HIPOTECARIA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A</b>	13,94 %
<b>COMERCIALIZADORA E INVERSIONES JYQ SAS</b>	13,31 %
<b>BBVA COLOMBIA S.A</b>	7,56 %
<b>BANCOLOMBIA S.A.</b>	6,79 %
<b>FEDERAL SAS</b>	0,01 %
<b>BANCO DAVIVIENDA S.A</b>	0,00 %
<b>GOLFO SEA FOOD SAS</b>	0,00 %

### Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

N/A

### Información de contacto del revisor fiscal

Nombre del Revisor Fiscal	MOORE ASSURANCE S.A.S
Dirección	KR 7 71 52 OF 1502 TORRE B EDF LOS VENADOS – Bogotá D.C
Teléfono	601-4924850
Correo Electrónico	spulido@moore-colombia.co

### Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre	Daniel Lozada Velez
Profesión	Ingeniero Financiero
Estudios especializados	Universidad de Medellín
Correo Electrónico	dlozada@progresion.com.co
Experiencia profesional	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 su cargo	FIC Facturas, FIC Renta Crédito, FIC Títulos Valores, FIC Rentamás y FIC Rentaplús

### Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre del Defensor	Pablo Tomás Silva Mariño
Dirección	Calle 99 #49 - 38 Of. 1009 Edificio Centum
Teléfono	300 9061828
Correo Electrónico	ptsilvadefensor@hotmail.com

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 existe un reglamento y un prospecto de inversión, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la página de internet [www.progresion.com.co](http://www.progresion.com.co) o en las oficinas de Progresión SCB S.A. Las obligaciones asumidas por PROGRESIÓN SCB S.A., del Fondo de Inversión Colectiva COF Facturas, 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 administradora 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.