

FECHA CORTE: 31-10-2025

CARACTERISTICAS 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):	4.686.49
Número de Unidades en Circulación:	187,331.838950

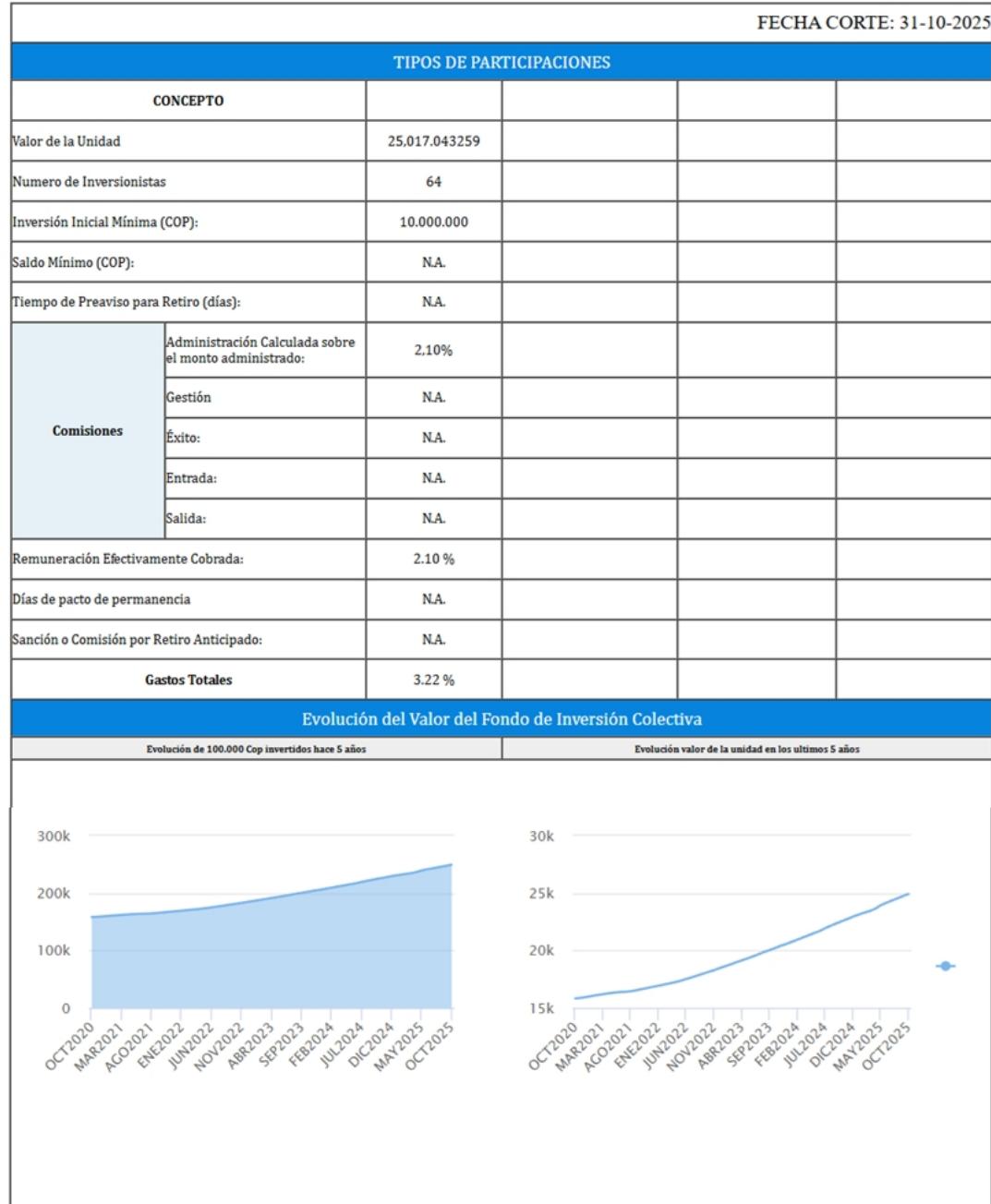
CALIFICACIÓN DEL FONDO

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

POLÍTICA DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO PROGRESIÓN RENTAPLUS

- El Fondo de Inversión Colectiva Cerrado PROGRESIÓN RENTAPLUS 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.



INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

INVERSIONES POR PLAZOS		PARTICIPACIÓN	
1 A 180 DIAS		26.57 %	
181 A 365 DIAS		7.67 %	
1 - 3 AÑOS		25.34 %	
3 A 5 AÑOS		19.33 %	
MAS DE 5 AÑOS		21.09 %	

PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
DÍAS	AÑOS	DÍAS	AÑOS	
986.97	2.704	1.175.38	3.220	

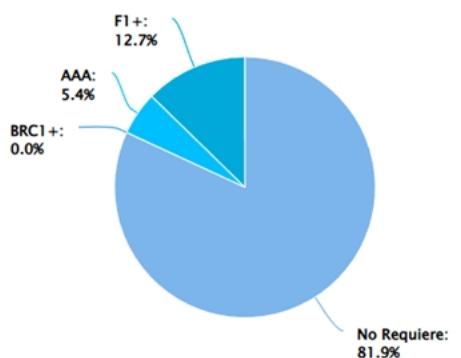
RENTABILIDAD HISTÓRICA

ULTIMOS	ANUAL					
	ULTIMO MES	ULTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ULTIMO AÑO	ULTIMOS 2 AÑOS	ULTIMOS 3 AÑOS
9.534 %	11.041 %	10.369 %	10.466 %	10.965 %	11.163 %	

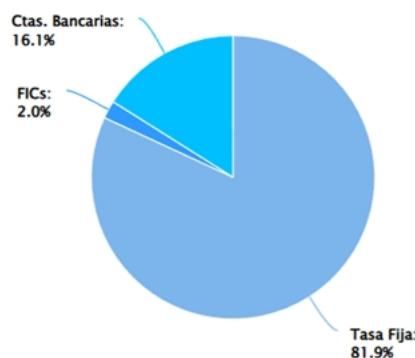
VOLATILIDAD HISTÓRICA

ULTIMOS	ANUAL					
	ULTIMO MES	ULTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ULTIMO AÑO	ULTIMOS 2 AÑOS	ULTIMOS 3 AÑOS
PARTICIPACIÓN	0.047 %	0.681 %	0.808 %	0.894 %	0.748 %	0.631 %

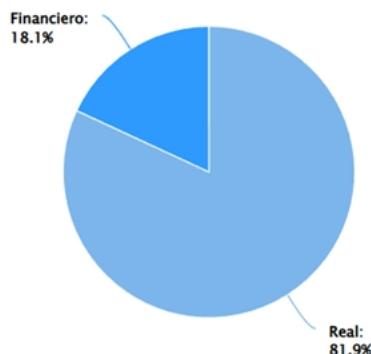
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



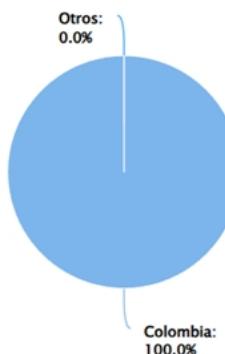
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



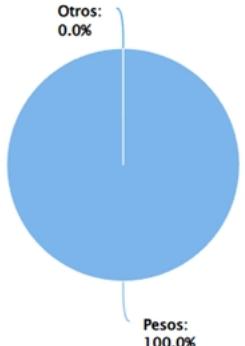
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



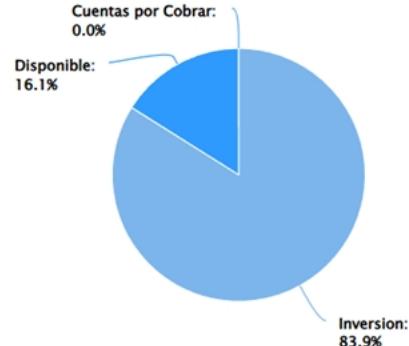
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



COMPOSICIÓN POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL FONDO



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

Exposición Neta		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%
UVR		0.00%	0.00%	0.00%
Acciones		0.00%	0.00%	0.00%
IRB		0.00%	0.00%	0.00%
IRN		0.00%	0.00%	0.00%
AVR		0.00%	0.00%	0.00%

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO

EMISORES	% PART.
PATRIMONIO AUTONOMO AVISTA	79,21 %
BANCO COOMEVA	12,69 %
KREDIT PLUS SAS	2,70 %
CREDICORP ALTA LIQUIDEZ	2,03 %
BANCO DE OCCIDENTE	1,66 %
BANCOLOMBIA	1,52 %
BANCO BBVA COLOMBIA	0,13 %
BANCO DAVIVIENDA	0,03 %
BANCO COLPATRIA	0,02 %
BANCO SUDAMERIS COLOMBIA	0,01 %
TOTAL:	100 %

EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

NINGUNA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

INFORMACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL FONDO

REVISORIA:	Moore Assurance S.A.S
NOMBRE:	Shirly Pulido
TELÉFONO:	489 7160
CORREO ELECTRONICO:	spulido@moore-colombia.co

INFORMACIÓN DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

NOMBRE:	Pablo Tomas Silva Mariño
TELÉFONO:	(+57) 3009061828
CORREO ELECTRONICO:	ptsilvadefensor@hotmail.com

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 Rentamas
CORREO ELECTRONICO:	Dlozada@progresion.com.co

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

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

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 PROGRESIÓN RENTAPLUS existe un reglamento de inversión y un prospecto, que contiene información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la página web WWW.PROGRESION.CO. Las obligaciones asumidas por PROGRESIÓN SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA, del FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO CERRADO PROGRESIÓN RENTAPLUS 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 comisionista 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.