

FECHA CORTE: 30-11-2025

CARACTERISTICAS 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): | 161.372.66 |
| Número de Unidades en Circulación: | 1.055.361.275640 |

CALIFICACIÓN DEL FONDO

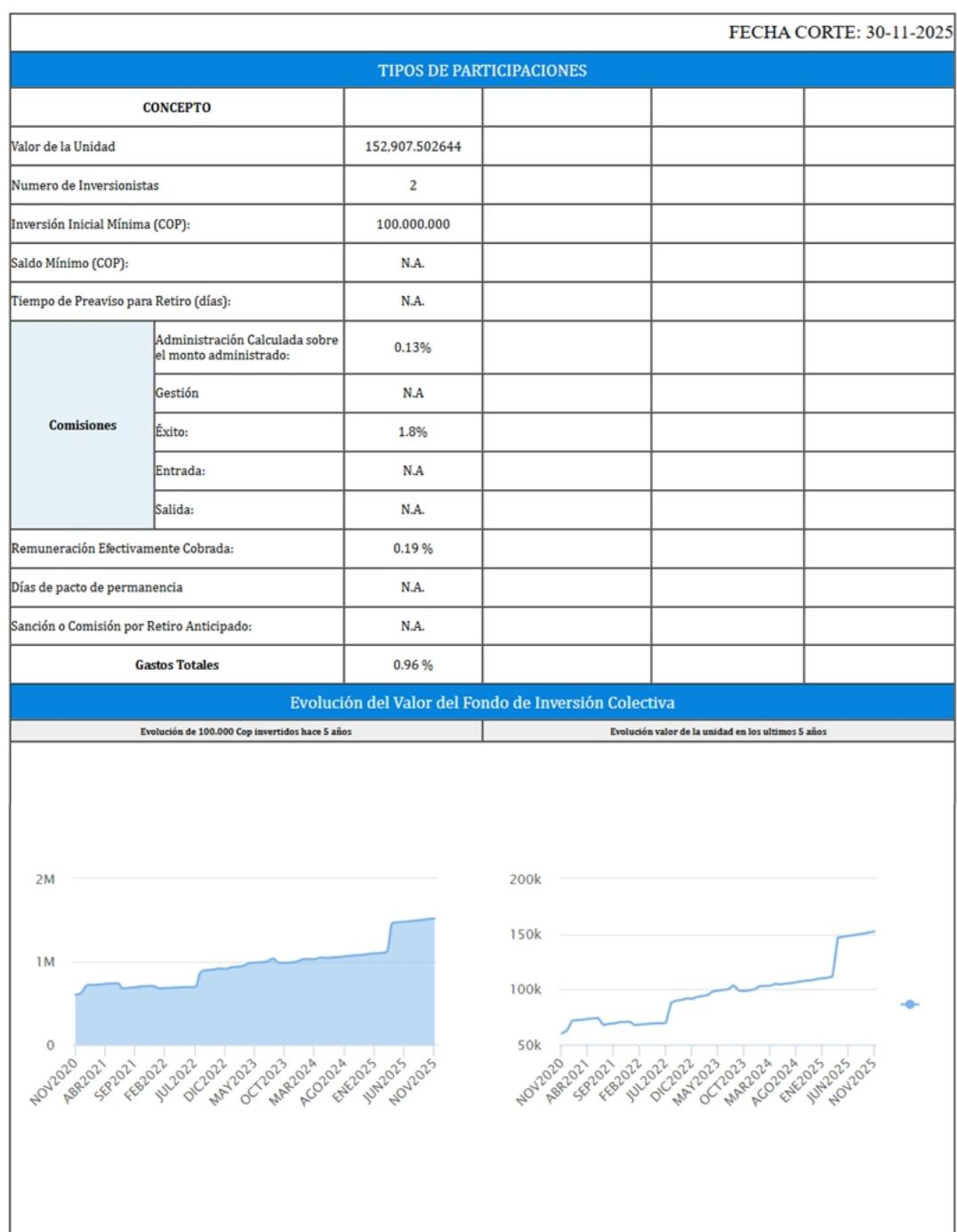
| | |
|----------------------------------|------|
| Calificación: | N.A. |
| Fecha de la Última Calificación: | N.A. |
| Entidad Calificadora: | N.A. |

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.



INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

| INVERSIONES POR PLAZOS | | PARTICIPACIÓN | |
|------------------------|--|---------------|--|
| 1 A 180 DIAS | | 0.39 % | |
| 181 A 365 DIAS | | 0.00 % | |
| 1 - 3 AÑOS | | 0.00 % | |
| 3 A 5 AÑOS | | 0.00 % | |
| MAS DE 5 AÑOS | | 99.61 % | |

| | PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE | | PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE | | DURACIÓN |
|--|--|--------|--|--------|----------|
| | DIAS | AÑOS | DIAS | AÑOS | |
| | 7.638.21 | 20.927 | 7.667.56 | 21.007 | 21.007 |

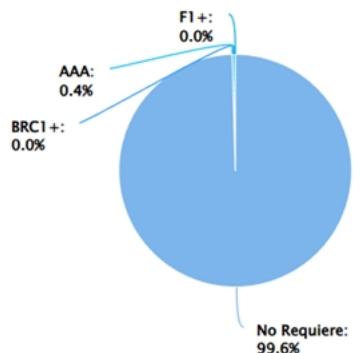
RENTABILIDAD HISTÓRICA

| | ÚLTIMOS | | ANUAL | | | |
|-----------------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | ULTIMO MES | ULTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
| PARTICIPACIÓN: | 8.817 % | 6.653 % | 43.648 % | 40.351 % | 23.868 % | 18.419 % |

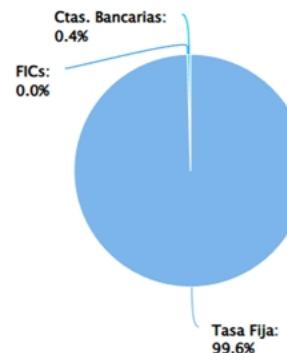
VOLATILIDAD HISTÓRICA

| | ÚLTIMOS | | ANUAL | | | |
|-----------------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | ULTIMO MES | ULTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
| PARTICIPACIÓN: | 1.015 % | 0.714 % | 33.585 % | 32.129 % | 22.821 % | 23.401 % |

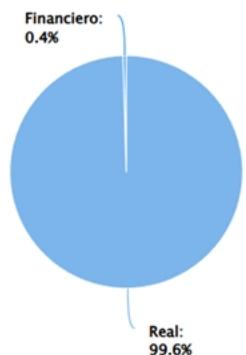
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



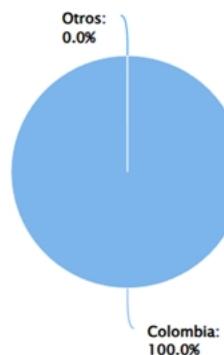
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



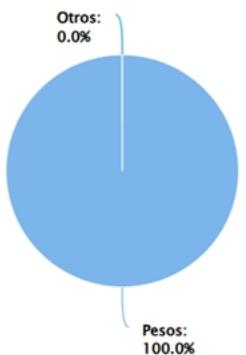
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



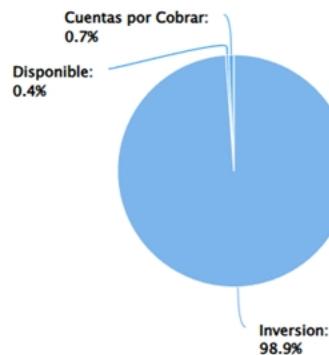
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



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 |
|-----------------|---|
| Tasa Fija | 0.00% |
| IPC | 0.00% |
| UVR | 0.00% |
| Activos | 0.00% |
| BBB | 0.00% |
| AAA | 0.00% |

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO

| EMISORES | % PART. |
|--|----------------|
| CL 134 A # 45 - 95 | 18,14 % |
| CR 6 # 51-50 VITRINAS CENTRO EMPRESARIAL GRANADA ◆ T-2 | 16,60 % |
| Cll 127 No 19-56/74 | 13,53 % |
| Cra 6 No 51-50 CE Granada ◆ T-3 | 12,89 % |
| CR 6 # 51 - 50 BG # 24 CENTRO EMPRESARIAL GRANADA ◆ T-1 | 12,62 % |
| CONDOMINIO UNO A VILLAVICENCIO | 10,67 % |
| CL 38A SUR #34D-50 LC 1-120 Y AK 27 #38 A-61 SUR CC CENMAYOR | 8,19 % |
| LOTE 1, VRDA UPAMENA YOPAL | 4,06 % |
| CR 7 # 45 - 55 | 2,41 % |
| BANCOLOMBIA | 0,38 % |
| TOTAL: | 99,49 % |

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

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: | F.I.C Inmobiliario Rentar, FCP Complejo Logístico del Caribe, FCP Red Hospitalaria Colombia, FCP DAI |
| CORREO ELECTRONICO: | ddaza@progresion.com.co |

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

| | |
|---------------------|-----|
| COMPANIA: | N/A |
| NOMBRE: | N/A |
| TELEFONO: | N/A |
| CORREO ELECTRONICO: | N/A |