

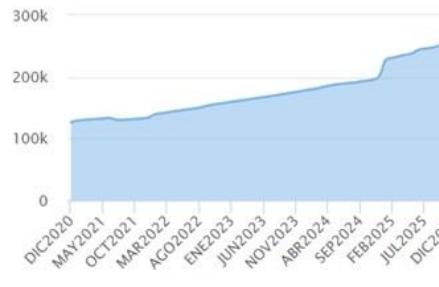
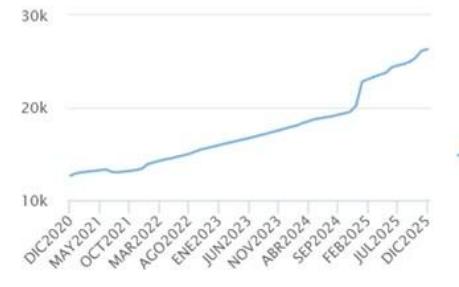
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
Tipo de Fondo de Inversión Colectiva:	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO
Fecha de inicio de operaciones:	02-01-2018
Valor Fondo de Inversión (MM COP):	19,805.18
Número de Unidades en Circulación:	750,365.559770

CALIFICACIÓN DEL FONDO	
Calificación:	N/A
Fecha de la Última Calificación:	N.A.
Entidad Calificadora:	N/A

POLÍCIA DE INVERSIÓN	
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA INMOBILIARIO PROGRESIÓN RENTAR II	

- El Fondo de Inversión Colectiva cerrado inmobiliario PROGRESIÓN RENTAR II tendrá como objeto de inversión el proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión a largo plazo mediante la inversión directa en los 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 a largo plazo. 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.

TIPOS DE PARTICIPACIONES		FECHA CORTE: 31-12-2025
CONCEPTO		
Valor de la Unidad	26,394.044423	
Número de Inversionistas	64	
Inversión Inicial Mínima (COP):	10.000.000	
Saldo Mínimo (COP):	10.000.000	
Tiempo de Preaviso para Retiro (días):	N/A	
Comisiones	Administración Calculada sobre el monto administrado:	2.5%
	Gestión	N/A
	Éxito:	N/A
	Entrada:	N/A
	Salida:	N/A
Remuneración Efectivamente Cobrada:	2.49 %	
Días de pacto de permanencia	N/A	
Sanción o Comisión por Retiro Anticipado:	N/A	
Gastos Totales	5.05 %	

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
	

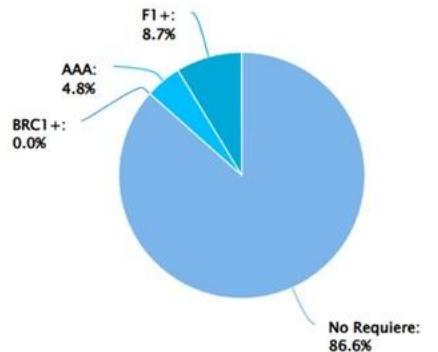
INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN	
INVERSIONES POR PLAZOS	PARTICIPACIÓN
1 A 180 DIAS	13.44 %
181 A 365 DIAS	0.00 %
1 - 3 AÑOS	0.00 %
3 A 5 AÑOS	0.00 %
MAS DE 5 AÑOS	86.56 %

PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
DIAS	AÑOS	DIAS	AÑOS	AÑOS
5,945.51	16.289	6,589.79	18.054	18.054

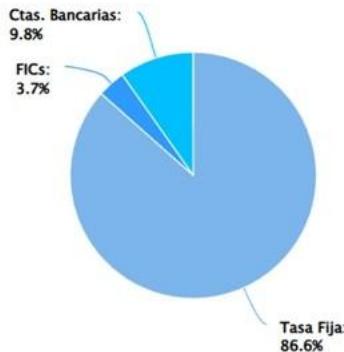
	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS		ANUAL		ULTIMOS 3 AÑOS	
ULTIMO MES	ULTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ULTIMO AÑO	ULTIMOS 2 AÑOS	ULTIMOS 3 AÑOS	
PARTICIPACIÓN:	6.415 %	15.915 %	16.318 %	16.318 %	21.590 %	18.495 %

	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMOS		ANUAL		ULTIMOS 3 AÑOS	
ULTIMO MES	ULTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ULTIMO AÑO	ULTIMOS 2 AÑOS	ULTIMOS 3 AÑOS	
PARTICIPACIÓN	0.280 %	3.811 %	3.168 %	3.168 %	10.254 %	8.377 %

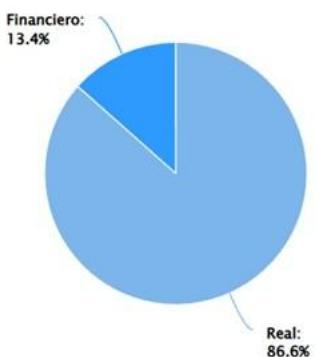
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



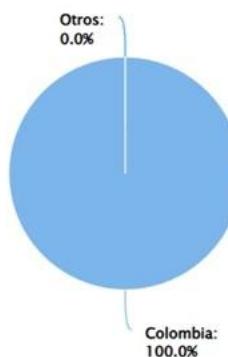
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



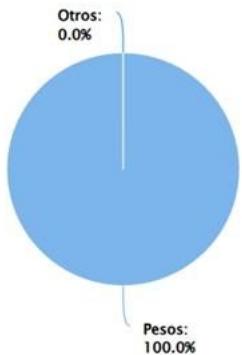
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



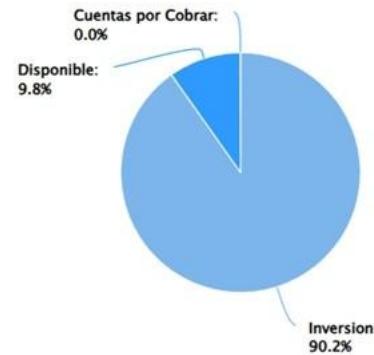
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



COMPOSICIÓN POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL FONDO



EXPOSICIÓN NETA DEL PORTAFOLIO (DERIVADOS Y OPERACIONES DE NATURALEZA APALANCIADA)		
Exposición Neta		Posición Derivados / Corto Exposición Neta
		Posición Derivado/Corto Exposición Neta
Tasa Fija		0.00%
IPC		0.00%
UVR		0.00%
Acuerdos		0.00%
IBB		0.00%
OTR		0.00%

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO		
EMISORES	% PART.	
CC PASEO VILLA DEL RIO L-212A		
32.43% FA-166 JOSE ANTONIO C		
30.00% FA-166 JOSE ANTONIO C		
BANCO COOMEVA		
LOCAL 8-220 C.C. CHIPICHAPE		
CREDICORP ALTA LIQUIDEZ		
LOCAL M48 C.C. AQUARELA		
LOCAL P50 C.C. AQUARELA		
LOCAL P49 C.C. AQUARELA		
BANCOLOMBIA		
TOTAL:		
99.93 %		

EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA
NINGUNA

HOJA DE VIDA DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO	
NOMBRE:	Johan Ferney Contreras Torres
PROFESIÓN:	Profesional en administración de empresas
ESTUDIO ESPECIALIZADOS:	Especialista en Finanzas y Mercado de capitales en la Universidad del Rosario y Magister en Finanzas en la universidad de Los Andes
EXPERIENCIA:	Más de 8 años en operación, gestión y dirección de portafolios de inversión en compañías del sector bursátil y financiero Otros fondos a cargo: FCP Medical, FCP Inmobiliario
OTROS FONDOS A CARGO:	FCP Medical, FCP Inmobiliario, FIC Progresion Rentar II
CORREO ELECTRONICO:	jcontreras@progresion.com.co
INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO	
COMPAÑÍA:	N/A
NOMBRE:	N/A
TELEFONO:	N/A
CORREO ELECTRONICO:	N/A

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