
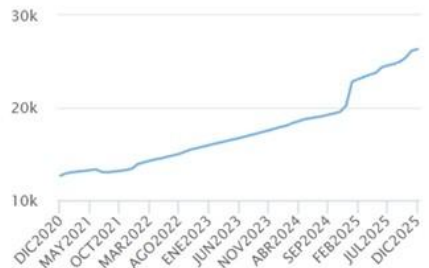


| CARACTERÍSTICAS DEL FONDO | |
|--|--------------------------------------|
| Tipo de Fondo de Inversión Colectiva: | FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO |
| Fecha de inicio de operaciones: | 02-01-2018 |
| Valor Fondo de Inversión (MM COP): | 19.805.18 |
| Número de Unidades en Circulación: | 750.365.559770 |
| CALIFICACIÓN DEL FONDO | |
| Calificación: | N/A |
| Fecha de la Última Calificación: | N.A. |
| Entidad Calificadora: | N/A |
| POLÍTICA DE INVERSIÓN | |
| FONDO DE INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIO PROGRESION RENTAR II | |
| <p>- 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.</p> | |

| FECHA CORTE: 31-12-2025 | | | | |
|--|---|---|--|--|
| TIPOS DE PARTICIPACIONES | | | | |
| CONCEPTO | | | | |
| Valor de la Unidad | | 26.394.044423 | | |
| Numero 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 ultimos 5 años | | |
|  | |  | | |

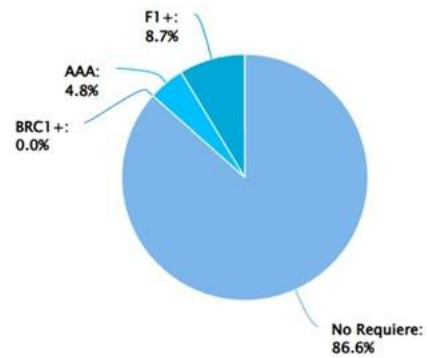
| INVERSIONES POR PLAZOS | | PARTICIPACIÓN |
|------------------------|--|---------------|
| 1 A 180 DIAS | | 13.44 % |
| 181 A 365 DIAS | | 0.00 % |
| 1 - 3 AÑOS | | 0.00 % |
| 3 A 5 AÑOS | | 0.00 % |
| MAS DE 5 AÑOS | | 86.56 % |

| PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE | | PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE | | DURACIÓN |
|--|--------|--|--------|----------|
| DÍAS | AÑOS | DÍAS | AÑOS | AÑOS |
| 5.945.51 | 16.289 | 6.589.79 | 18.054 | 18.054 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

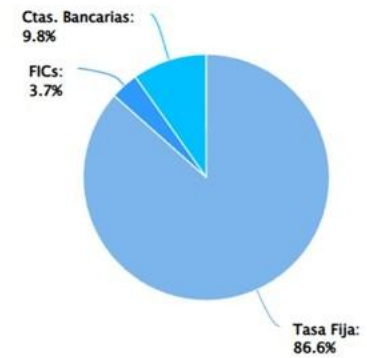
| | RENTABILIDAD HISTÓRICA | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | ÚLTIMOS | | | ANUAL | | |
| | ÚLTIMO MES | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| PARTICIPACIÓN: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

| | VOLATILIDAD HISTÓRICA | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | ÚLTIMOS | | | ANUAL | | |
| | ÚLTIMO MES | ÚLTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ÚLTIMO AÑO | ÚLTIMOS 2 AÑOS | ÚLTIMOS 3 AÑOS |
| PARTICIPACIÓN | 0.280 % | 3.811 % | 3.168 % | 3.168 % | 10.254 % | 8.377 % |

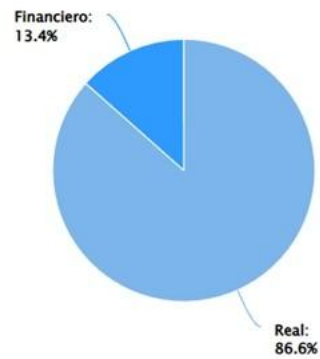
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



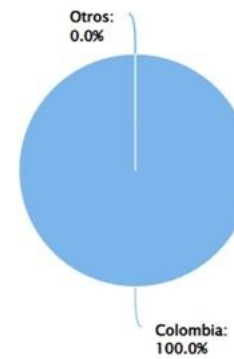
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



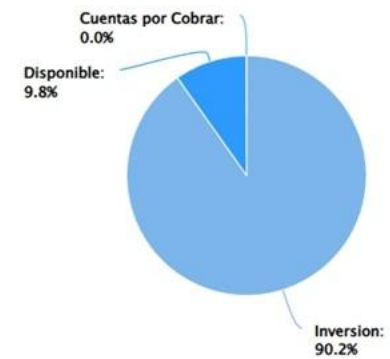
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



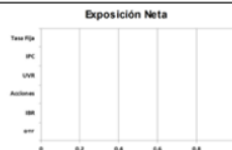
COMPOSICIÓN POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL FONDO



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. |
|-------------------------------|---------|
| CC PASEO VILLA DEL RIO L-212A | 26.94 % |
| 32.43% FA-166 JOSE ANTONIO C | 22.80 % |
| 30.00% FA-166 JOSE ANTONIO C | 20.83 % |
| BANCO COOMEVA | 8.68 % |
| LOCAL 8-220 C.C. CHIPICHAPE | 7.65 % |
| CREDICORP ALTA LIQUIDEZ | 3.66 % |
| LOCAL M48 C.C. AQUARELA | 3.46 % |
| LOCAL P50 C.C. AQUARELA | 2.44 % |
| LOCAL P49 C.C. AQUARELA | 2.44 % |
| BANCOLOMBIA | 1.03 % |
| TOTAL: | 99.93 % |

EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

NINGUNA

INFORMACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL FONDO

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

INFORMACIÓN DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| NOMBRE: | Pablo Tomas Silva Mariño |
| TELÉFONO: | (+57) 3009061828 |
| CORREO ELECTRÓNICO: | ptsilvade defensor@hotmail.com |

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 ELECTRÓNICO: | jcontreras@progresion.com.co |

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

| | |
|---------------------|-----|
| COMPañía: | N/A |
| NOMBRE: | N/A |
| TELÉFONO: | N/A |
| CORREO ELECTRÓNICO: | N/A |