**FICHA TÉCNICA**
FONDO DE INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIO PROGRESION RENTAR II
NIT: 901.136.034
NOMBRE DEL GESTOR: PROGRESION SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA
NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES: S3 CACEIS

FECHA CORTE: 31-10-2025

## CARACTERISTICAS 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): | 18.633.08 |
| Número de Unidades en Circulación: | 715,603.134720 |

## 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**

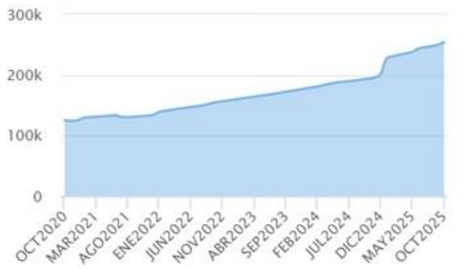
- El Fondo de Inversión Colectiva cerrado inmobiliario PROGRESIÓN RENTAR II tendrá como objeto de inversión el proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión a largo plazo mediante la inversión directa en los activos inmobiliarios construidos o por construir, con un buen potencial de valorización 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

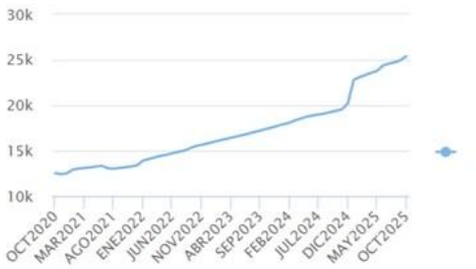
| CONCEPTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la Unidad | | 26,038.283734 | | | |
| Numero de Inversionistas | | 44 | | | |
| Inversión Inicial Mínima (COP): | | 10.000.000 | | | |
| Saldo Mínimo (COP): | | 10.000.000 | | | |
| Tiempo de Preaviso para Retiro (días): | | N/A | | | |
| **Comisiones** | 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** | | 4.56 % | | | |

## 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**




## INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

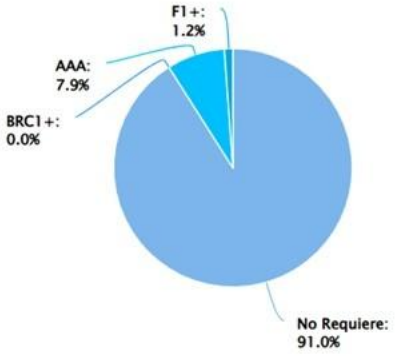
| INVERSIONES POR PLAZOS | PARTICIPACIÓN |
|---|---|
| 1 A 180 DIAS | 9.02 % |
| 181 A 365 DIAS | 0.00 % |
| 1 - 3 AÑOS | 0.00 % |
| 3 A 5 AÑOS | 0.00 % |
| MAS DE 5 AÑOS | 90.98 % |

| PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE | | PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE | | DURACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| DIAS | AÑOS | DIAS | AÑOS | AÑOS |
| 6,304.43 | 17.272 | 6,410.04 | 17.562 | 17.562 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

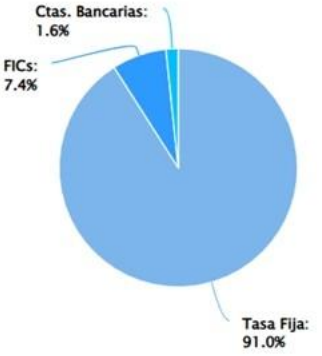
| | RENTABILIDAD HISTÓRICA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ÚLTIMOS | | | ANUAL | | |
| | ULTIMO MES | ULTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
| **PARTICIPACIÓN:** | 53.571 % | 20.646 % | 17.962 % | 33.518 % | 22.071 % | 18.678 % |

| | VOLATILIDAD HISTÓRICA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ÚLTIMOS | | | ANUAL | | |
| | ULTIMO MES | ULTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
| **PARTICIPACIÓN** | 9.211 % | 4.427 % | 3.464 % | 14.469 % | 10.253 % | 8.377 % |

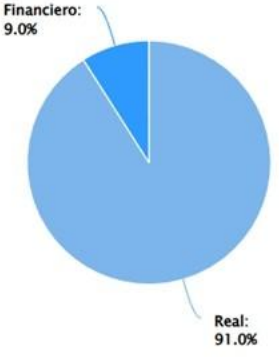
## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



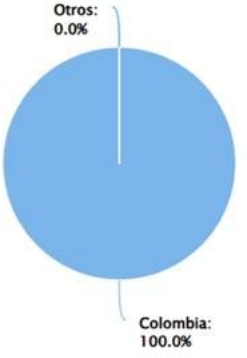

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



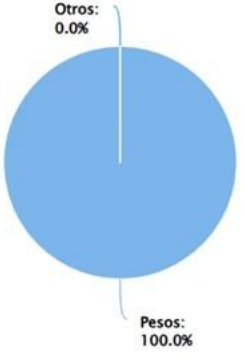

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



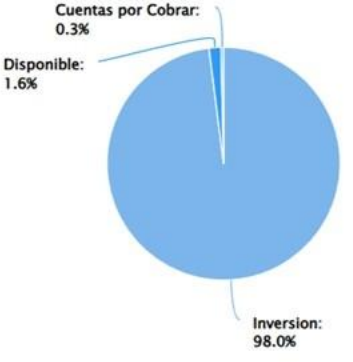

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR




## COMPOSICIÓN POR MONEDA

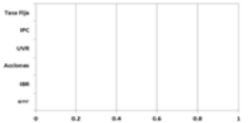



## COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL FONDO



## EXPOSICION NETA DEL PORTAFOLIO (DERIVADOS Y OPERACIONES DE NATURALEZA APALANCADA)

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% |
| 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 | 28,21 % |
| 32.43% FA-166 JOSE ANTONIO C | 24,13 % |
| 30.00% FA-166 JOSE ANTONIO C | 21,85 % |
| LOCAL 8-220 C.C. CHIPICHAPE | 7,93 % |
| CREDICORP ALTA LIQUIDEZ | 7,38 % |
| LOCAL M48 C.C. AQUARELA | 3,68 % |
| LOCAL P50 C.C. AQUARELA | 2,59 % |
| LOCAL P49 C.C. AQUARELA | 2,59 % |
| BANCO COOMEVA | 1,15 % |
| BANCOLOMBIA | 0,42 % |
| | |
| TOTAL: | 99.92 % |

## 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: | 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

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**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 INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIO PROGRESION RENTAR II 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 INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIO PROGRESION RENTAR II 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.**