

FECHA CORTE: 30-09-2025

#### CARACTERISTICAS 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):    | 17.848.59                            |
| Número de Unidades en Circulación:    | 710.911.007937                       |

#### CALIFICACIÓN DEL FONDO

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

#### POLÍTICA DE INVERSIÓN

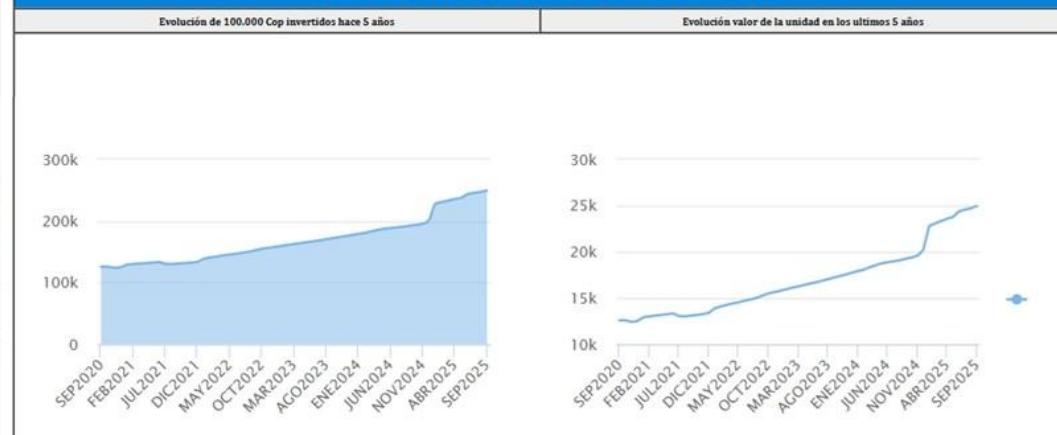
##### FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA INMOBILIARIO PROGRESIÓN RENTAR II

- 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

| CONCEPTO                                  |   |               |  |  |  |
|---|---|---------------|--|--|--|
| Valor de la Unidad                        |   | 25.106.648564 |  |  |  |
| Número de Inversionistas                  |   | 42            |  |  |  |
| 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:       |   | 2.50 %        |  |  |  |
| Días de pacto de permanencia              |   | N/A           |  |  |  |
| Sanción o Comisión por Retiro Anticipado: |   | N/A           |  |  |  |
| Gastos Totales                            |   | 4.57 %        |  |  |  |

#### Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva



#### INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

| INVERSIONES POR PLAZOS |  | PARTICIPACIÓN |  |
|------------------------|--|---------------|--|
| 1 A 180 DIAS           |  | 8.30 %        |  |
| 181 A 365 DIAS         |  | 0.00 %        |  |
| 1 - 3 AÑOS             |  | 0.00 %        |  |
| 3 A 5 AÑOS             |  | 0.00 %        |  |
| MAS DE 5 AÑOS          |  | 91.70 %       |  |

| PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE |        | PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE |        | DURACIÓN |
|--|--------|--|--------|----------|
| DIAS   | AÑOS   | DIAS   | AÑOS   | AÑOS     |
| 6.385.60                                       | 17.495 | 6.488.77                                       | 17.777 | 17.777   |

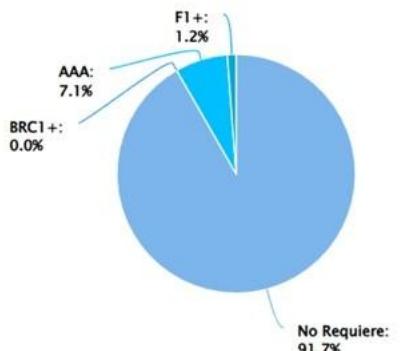
#### RENTABILIDAD HISTÓRICA

|                | ÚLTIMOS    |                 | ANUAL       |            |                |                |
|----------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                | ULTIMO MES | ULTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
| PARTICIPACIÓN: | 16.230 %   | 14.537 %        | 14.481 %    | 29.797 %   | 20.457 %       | 17.603 %       |

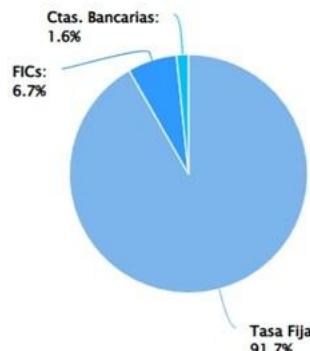
#### VOLATILIDAD HISTÓRICA

|               | ÚLTIMOS    |                 | ANUAL       |            |                |                |
|---------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|               | ULTIMO MES | ULTIMOS 6 MESES | AÑO CORRIDO | ULTIMO AÑO | ULTIMOS 2 AÑOS | ULTIMOS 3 AÑOS |
| PARTICIPACIÓN | 0.332 %    | 2.325 %         | 1.939 %     | 14.229 %   | 10.079 %       | 8.235 %        |

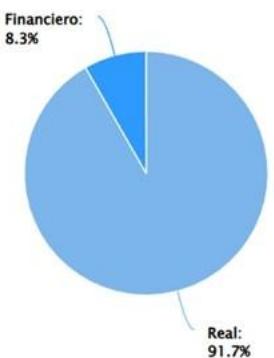
#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



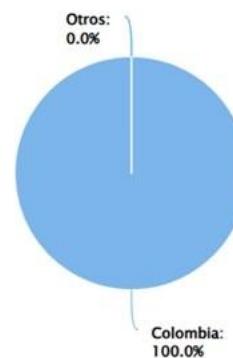
#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



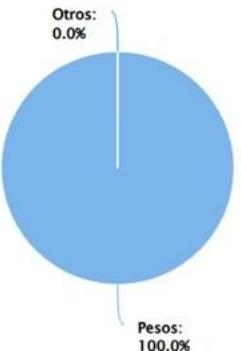
#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



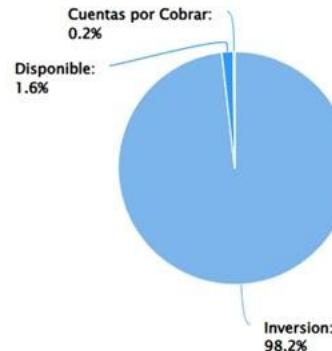
#### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



#### COMPOSICIÓN POR MONEDA



#### COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL FONDO



EXPOSICION NETA DEL PORTAFOLIO (DERIVADOS Y OPERACIONES DE NATURALEZA APALANCIADA)



| Posición Derivados/ Corto Exposición Neta |          |                |                |
|---|----------|----------------|----------------|
|   | Posición | Derivado/Corto | Exposición Net |
| Tasa Fija                                 | 0.00%    | 0.00%          | 0.00%          |
| PC  | 0.00%    | 0.00%          | 0.00%          |
| BR  | 0.00%    | 0.00%          | 0.00%          |
| DTF                                       | 0.00%    | 0.00%          | 0.00%          |
| JVR                                       | 0.00%    | 0.00%          | 0.00%          |

#### PRINCIPALES INVERSIÓNES DEL FONDO

| ESTRUCTURA DE INVERSIÓN DEL FONDO |          | % PART.        |
|-----------------------------------|----------|----------------|
|                                   | EMISORES |                |
| CC PASEO VILLA DEL RIO L-212A     |          | 31.19 %        |
| 32.43% FA-166 JOSE ANTONIO C      |          | 25.14 %        |
| 30.00% FA-166 JOSE ANTONIO C      |          | 20.81 %        |
| CREDICORP ALTA LIQUIDEZ           |          | 6.71 %         |
| LOCAL 8-220 C.C. CHIPICHAPE       |          | 6.13 %         |
| LOCAL M48 C.C. AQUARELA           |          | 3.50 %         |
| LOCAL P50 C.C. AQUARELA           |          | 2.47 %         |
| LOCAL P49 C.C. AQUARELA           |          | 2.47 %         |
| BANCO COOMEVA                     |          | 1.19 %         |
| BANCOLOMBIA                       |          | 0.31 %         |
| <b>TOTAL:</b>                     |          | <b>99.92 %</b> |

#### EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

NINGINA

#### **INFORMACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL FONDO**

INICIAZIONE DEL REVISOR DE COBERTURA  
REVISORIA: Moore Assurance S.A.S  
NOMBRE: Shirley Pulido  
TELEFONO: 489 7160  
CORREO ELECTRONICO: spulido@moore-colombia.co

INFORMACIÓN DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

**INFORMACION 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

| HOJA DE VIDA DEL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA |   |
|--|---|
| 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 Magíster 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@progesion.com.co   |

## INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

| INFORMACION DEL AUDITOR EXTERNO |     |
|---------------------------------|-----|
| COMPANIA:                       | N/A |
| NOMBRE:                         | N/A |
| TELEFONO:                       | 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 INMOBILIARIO PROGRESIÓN 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](http://WWW.PROGRESION.CO). Las obligaciones asumidas por PROGRESIÓN SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA, dentro del FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA INMOBILIARIO PROGRESIÓN 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 implican que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.