

Administrado por: Progresión S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa

Nombre de la familia de fondos de inversión colectiva: N/A
Nombre de gestores: N/A - N/A
Nombre del custodio de valores: S3 CACEIS

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC Cerrado 90 días
Fecha de inicio de operaciones 18/11/2009
Valor del FIC (Mill) 4,852.00
Número de unidades en circulación 238,804.817834

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

| | Riesgo de administración y operacional | Riesgo de Mercado | Riesgo de Crédito |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Calificación | N/A | N/A | N/A |
| Fecha de última calificación | | N/A | |
| Entidad Calificadora | | N/A | |

Concepto

Clase Única

| | |
|--|-----------------|
| Valor de la unidad | 20,317.866603 |
| Número de inversionistas | 59 |
| Inversión inicial mínima | \$ 5,000,000.00 |
| Saldo mínimo | \$ 5,000,000.00 |
| Tiempo de preaviso para retiro (Días) | 3 |
| Comisión de Administración | 3,00% E.A |
| Comisión de Gestión | N/A |
| Comisión de Éxito | 25.00% EA |
| Comisión de Entrada | N/A |
| Comisión de Salida | N/A |
| Remuneración efectivamente cobrada | 3.00% EA |
| Días de pacto de permanencia | 90 días |
| Días de gracia | |
| Sanción por retiro anticipado | N/A |
| Gastos totales | 4.22% |

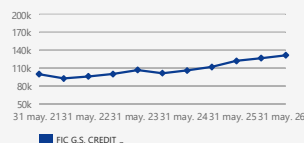
Política de Inversión

Mediante la conformación del portafolio del Fondo de Inversión Colectiva, la Sociedad Administradora tiene como propósito, ofrecer al público una alternativa de inversión que esté basada, en su mayoría, en títulos valores no inscritos en el RNVE, correspondiente a diferentes sectores de la economía. Este vehículo de inversión será de naturaleza cerrada con un período de redención de 90 días y un nivel de riesgo alto.

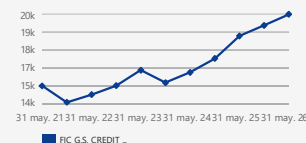
*Para una descripción más completa de los objetivos y políticas del fondo de inversión colectiva, por favor remitirse al reglamento de este, disponible en www.progresion.com.co

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 duración

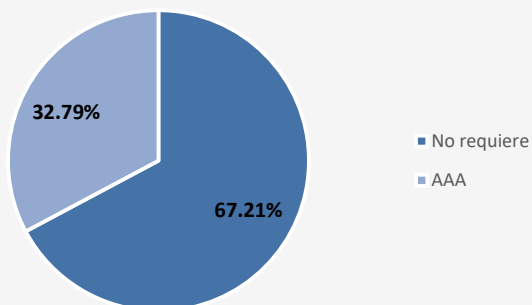
| Inversiones por plazo | Participación | Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible | | Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible | | Duración | |
|-----------------------|---------------|--|-------|--|-------|----------|-------|
| | | Días | Años | Días | Años | Días | Años |
| 1 a 180 días | 100,00 % | 51,39 | 0,141 | 57,57 | 0,158 | 23,98 | 0,066 |
| 180 a 365 días | 0,00 % | | | | | | |
| 1 a 3 años | 0,00 % | | | | | | |
| 3 a 5 años | 0,00 % | | | | | | |
| Más de 5 años | 0,00 % | | | | | | |

Rentabilidad y volatilidad histórica del portafolio de inversión colectiva

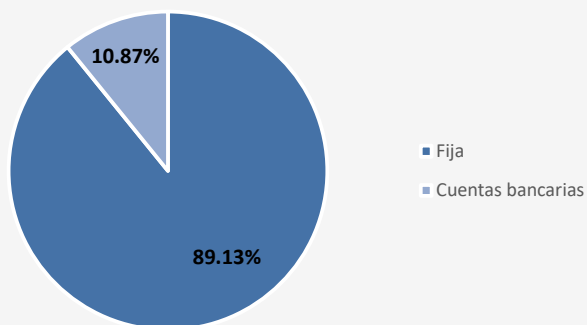
| Clase | Rentabilidad histórica (E.A.) | | | | | | Volatilidad histórica | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | Último mes | Últimos 6 meses | Año corrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | Último mes | Últimos 6 meses | Año corrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
| FIC G.S. CREDIT OPP | 10.945% | 7.869% | 8.256% | 7.782% | 11.392% | 7.134% | 0.148% | 0.228% | 0.222% | 0.616% | 3.529% | 4.123% |

Composición del portafolio de inversión colectiva

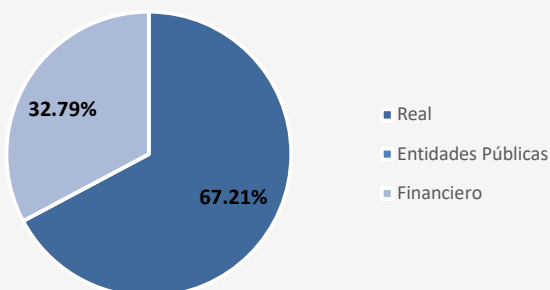
Composición portafolio por calificación



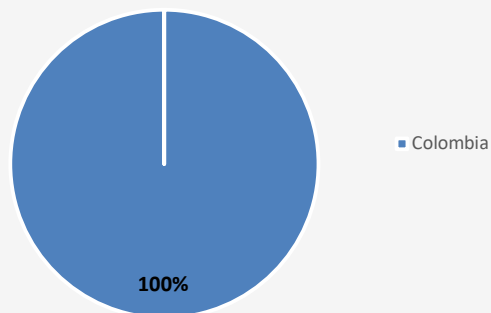
Composición portafolio por tipo de renta



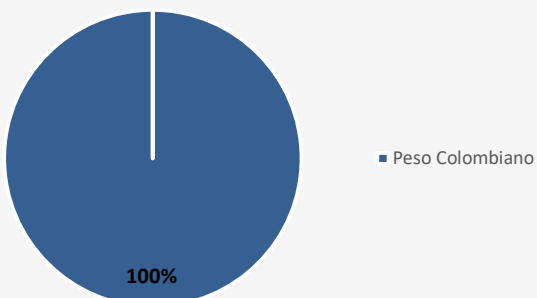
Composición portafolio por sector Económico



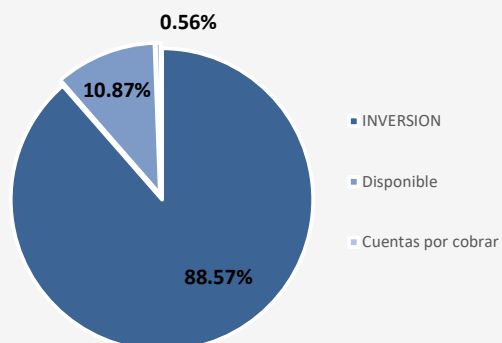
Composición portafolio por país emisor



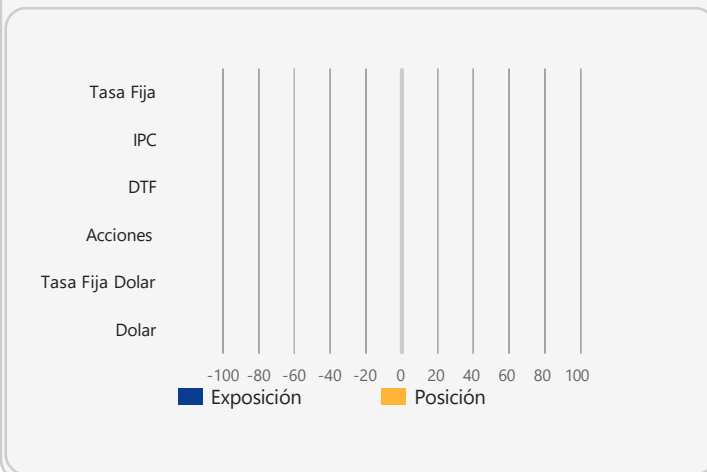
Composición portafolio por moneda



Composición del activo



Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



| Factor de riesgo | Posición | Derivado / Corto | Exposición neta |
|------------------|----------|------------------|-----------------|
| Tasa Fija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DTF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tasa Fija Dolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IBR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C

Emisor

Participación del emisor sobre el valor total del fondo (%)

| | |
|---|---------|
| LA HIPOTECARIA COMPANIA DE FINANCIAMIENTO S.A | 20,72 % |
| GARCIA GOMEZ AGROINVERSIONES SA | 20,13 % |
| AGROCOMERCIAL ORO VERDE SAS | 17,05 % |
| Banco de Occidente | 9,95 % |
| MELTEC COMUNICACIONES S.A.S | 9,73 % |
| MELENDEZ Y MELENDEZ LIMITADA | 7,14 % |
| INVAGRAS SAS | 3,68 % |
| MULTIENLACE SAS | 2,86 % |
| SEMILLAS EL ESCOBAL | 2,54 % |
| COLVATEL S.A. | 1,85 % |

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

N/A

Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

| | |
|--------------------------------|--|
| Nombre | Daniel Lozada Velez |
| Profesión | Ingeniero Financiero |
| Estudios especializados | Especialización en Gestión Financiera Empresarial |
| Correo Electrónico | dlozada@progresion.com.co |
| Experiencia profesional | Profesional de mercado de valores con 5 años de experiencia en el sector Financiero. Ha trabajado también en banca de inversión y finanzas corporativas. |
| Otros fondos a su cargo | FIC Facturas, FIC Renta Crédito, FIC Títulos Valores, FIC Rentamás y FIC Rentaplús |

Información de contacto del revisor fiscal

| | |
|----------------------------------|--|
| Nombre del Revisor Fiscal | MOORE ASSURANCE S.A.S |
| Dirección | KR 7 71 52 OF 1502 TORRE B EDF LOS VENADOS – Bogotá D.C |
| Teléfono | 601-4924850 |
| Correo Electrónico | fgarzon@moore-colombia.co |

Información de contacto del defensor del consumidor financiero

| | |
|----------------------------|--|
| Nombre del Defensor | Pablo Tomás Silva Mariño |
| Dirección | Calle 99 #49 - 38 Of. 1009 edificio Centum |
| Teléfono | 300 9061828 |
| Correo Electrónico | ptsilvade defensor@hotmail.com |

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 existe un reglamento y un prospecto de inversión, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la página de internet www.progresion.com.co

o en las oficinas de Progresión SCB S.A. Las obligaciones asumidas por PROGRESIÓN SCB S.A., del Fondo de Inversión Colectiva COF Facturas, 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 administradora 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.