

FECHA CORTE: 30-06-2026

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Tipo de Fondo de Inversión Colectiva:	FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO
Fecha de inicio de operaciones:	23-09-2014
Valor Fondo de Inversión (MM COP):	1.449.64
Número de Unidades en Circulación:	54,946.374440

CALIFICACIÓN DEL FONDO

Calificación:	NO REQUIERE CALIFICACION
Fecha de la Última Calificación:	N.A.
Entidad Calificadora:	N.A.

POLÍTICA DE INVERSIÓN

FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAPLUS

- El Fondo de Inversión Colectiva Cerrado PROGRESIÓN RENTAPLÚS tendrá como objetivo de inversión la conformación de un portafolio de activos constituido por Pagarés que incorporan derechos de crédito instrumentalizados bajo la modalidad Libranza y cuyos términos y condiciones de adquisición se plasmarán en contratos de compra y/o descuento en los términos del Código de Comercio. La Sociedad Administradora velará que el origen de las operaciones de descuento no se fundamente en el otorgamiento de liquidez al Operador de Libranzas, ni a cualquier tercer intermediario que eventualmente participe en la adquisición de los activos elegibles.

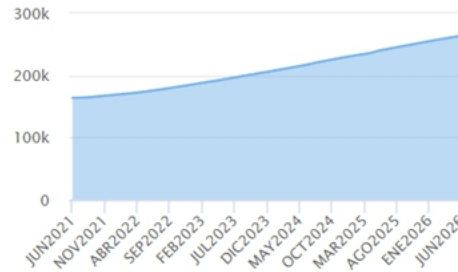
TIPOS DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO				
Valor de la Unidad		26.382.899961		
Numero de Inversionistas		14		
Inversión Inicial Mínima (COP):		200.000		
Saldo Mínimo (COP):		N.A.		
Tiempo de Preaviso para Retiro (días):		N.A.		
Comisiones	Administración Calculada sobre el monto administrado:	2.10%		
	Gestión	N.A.		
	Éxito:	N.A.		
	Entrada:	N.A.		
	Salida:	N.A.		
Remuneración Efectivamente Cobrada:		2.19 %		
Días de pacto de permanencia		N.A.		
Sanción o Comisión por Retiro Anticipado:		N.A.		
Gastos Totales		3.54 %		

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	96.24 %
181 A 365 DIAS	0.77 %
1 - 3 AÑOS	2.24 %
3 A 5 AÑOS	0.74 %
MAS DE 5 AÑOS	0.00 %

PLAZO PROMEDIO PONDERADO INCLUYENDO DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO PONDERADO EXCLUYENDO DISPONIBLE		DURACIÓN
DIAS	AÑOS	DIAS	AÑOS	AÑOS
28.92	0.079	38.86	0.106	0.106

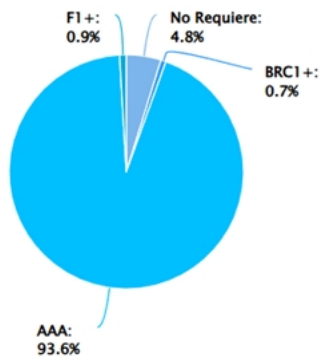
RENTABILIDAD HISTÓRICA

PARTICIPACIÓN:	RENTABILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
	3.331 %	7.930 %	7.930 %	8.806 %	9.924 %	10.479 %

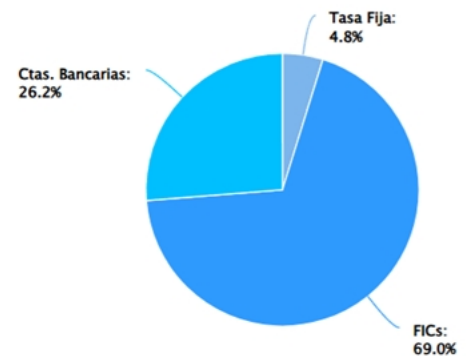
VOLATILIDAD HISTÓRICA

PARTICIPACIÓN	VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	ÚLTIMO MES	ÚLTIMOS 6 MESES	AÑO CORRIDO	ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS 2 AÑOS	ÚLTIMOS 3 AÑOS
	0.588 %	0.443 %	0.443 %	0.324 %	0.674 %	0.648 %

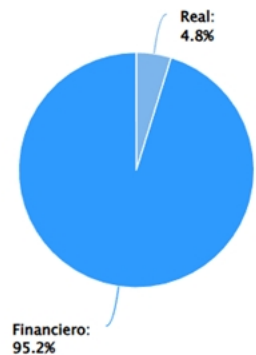
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



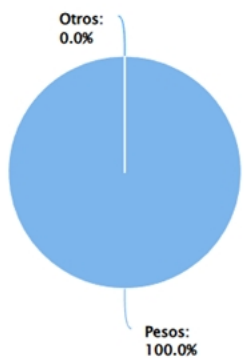
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



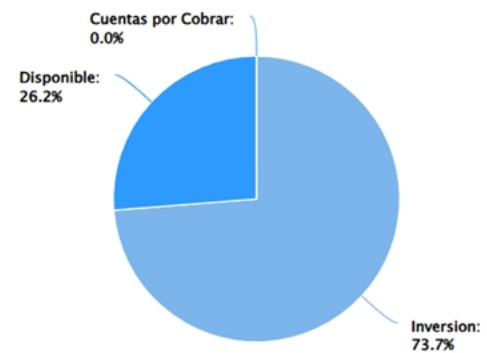
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



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.
FIC ALTERNATIVOS 180 PLUS	67.31 %
BANCOLOMBIA	22.26 %
KREDIT PLUS SAS	4.79 %
BANCO DE OCCIDENTE	1.70 %
CREDICORP ALTA LIQUIDEZ	1.65 %
BANCO COOMEVA	0.92 %
BANCO SUDAMERIS COLOMBIA	0.69 %
BANCO BBVA COLOMBIA	0.42 %
BANCO DAVIVIENDA	0.22 %
BANCO COLPATRIA	0.05 %
TOTAL:	100 %

EMPRESAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

NINGUNA

INFORMACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL FONDO

REVISORIA:	Moore Assurance S.A.S
NOMBRE:	FERNELY GARZON ARDILA
TELEFONO:	489 7160
CORREO ELECTRONICO:	fgarzon@moore-colombia.co

INFORMACIÓN DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

NOMBRE:	Pablo Tomas Silva Mariño
TELEFONO:	(+57) 3009061828
CORREO ELECTRONICO:	dcf.progresion@silvayasociados.com.co

HOJA DE VIDA DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO

NOMBRE:	Daniel Lozada Velez
PROFESIÓN:	Ingeniero Financiero
ESTUDIO ESPECIALIZADOS:	especialización en gestión financiera empresarial
EXPERIENCIA:	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 CARGO:	FIC Facturas, FIC Renta Crédito y FIC Títulos Valores, FIC Progresión Rentamas
CORREO ELECTRONICO:	Dlozada@progresion.com.co

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

COMPANÍA:	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 INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAPLUS 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.COM.CO. Las obligaciones asumidas por PROGRESION SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA, del FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO PROGRESION RENTAPLUS 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.