

FECHA CORTE: 31-10-2025

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):	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 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		26.038.283734		
Número 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



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

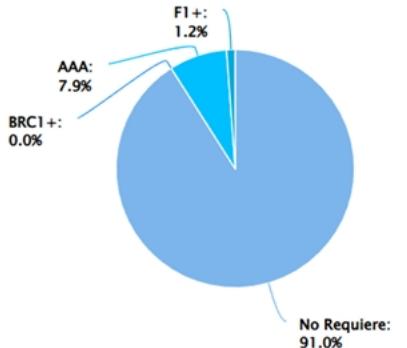
RENTABILIDAD HISTÓRICA

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

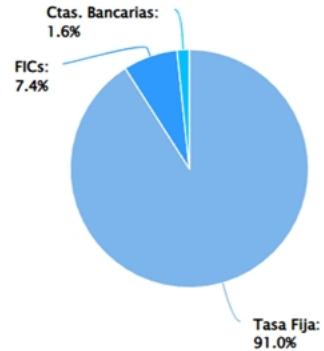
VOLATILIDAD HISTÓRICA

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

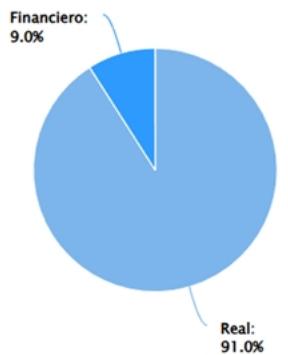
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR CALIFICACIÓN



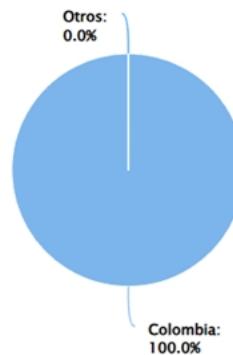
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR TIPO DE RENTA



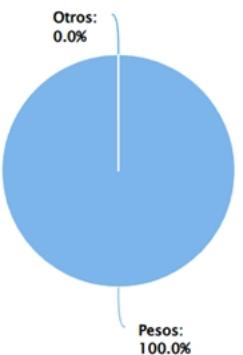
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR SECTOR ECONÓMICO



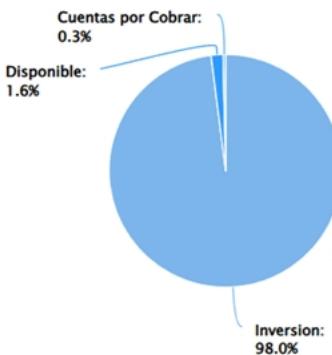
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR PAÍS EMISOR



COMPOSICIÓN POR MONEDA



COMPOSICIÓN DEL ACTIVO DEL FONDO



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



Posición Derivados/ Corto Exposición Neta		
Posición	Derivado/Corto	Exposición Neta
Tasa Fija	0.00%	0.00%
IPC	0.00%	0.00%
IBR	0.00%	0.00%
DTF	0.00%	0.00%
UVR	0.00%	0.00%

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO

EMISORES	% PART.
FIC INMOBILIARIO RENTAR II	29.78 %
CC PASEO VILLA DEL RIO L-212A	28.21 %
32.43% FA-166 JOSE ANTONIO C	24.13 %
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 %
BANCO BBVA COLOMBIA	0.07 %
TOTAL:	99.99 %

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
PROFESSION:	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@progresion.com.co

INFORMACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

COMPANIA:	N/A
NOMBRE:	N/A
TELEFONO:	N/A
CORREO ELECTRONICO:	N/A