

## Fondo de Inversión Colectiva Abierto “Arco Iris Títulos Deuda Privada” Con Pacto de Permanencia

Con corte al 30 de Junio 2023

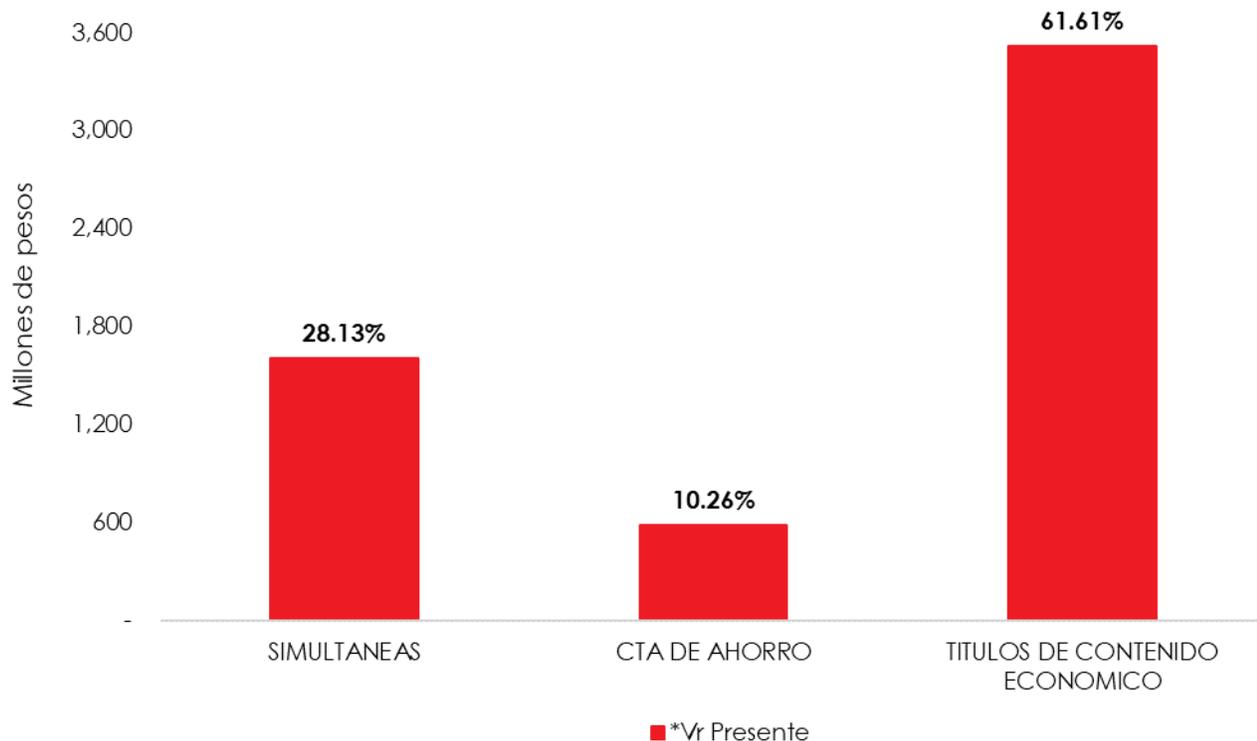
*En cumplimiento de la C.E 054 de 2016 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia en el numeral 3.3.1.1 de la PARTE III del TÍTULO VI – CAPÍTULO III*

### Composición del portafolio por tipo de inversión:

Tipo de Inversión	*Vr Presente	% Part
SIMULTANEAS	1,605.156	28.13%
CTA DE AHORRO	585.558	10.26%
TITULOS DE CONTENIDO ECONOMICO	3,515.384	61.61%
<b>Vr Total del Portafolio</b>	<b>5,706.097</b>	<b>100%</b>

\*Cifras en Millones de COP

### Composición por tipo de inversión

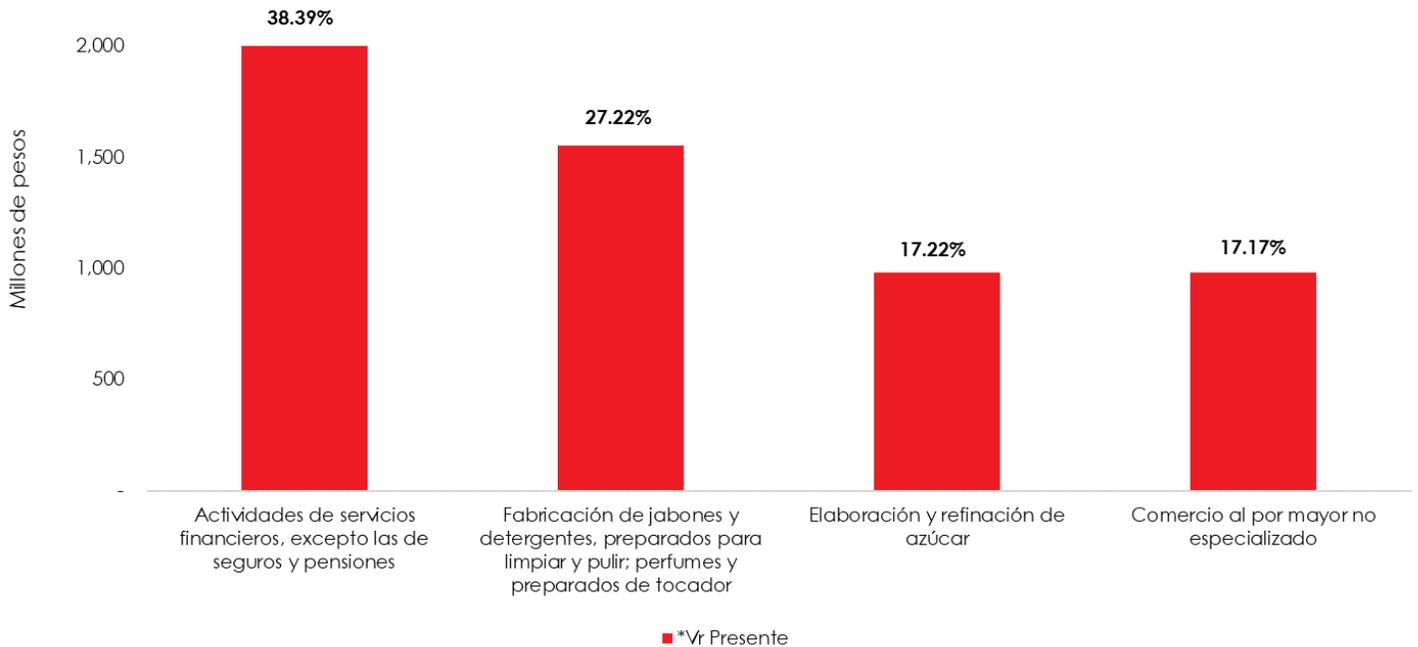


## Participación por sector económico:

Descripción Código CIU	*Vr Presente	% Part
Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y pensiones	2,190.714	38.39%
Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador	1,553.138	27.22%
Elaboración y refinación de azúcar	982.463	17.22%
Comercio al por mayor no especializado	979.783	17.17%
<b>Vr Total del Portafolio</b>	<b>5,706.097</b>	<b>100%</b>

\*Cifras en Millones de COP

## Composición por sector económico



## Participación por Región Geográfica:

Región Geográfica	*Vr Presente	% Part
Bogotá D.C.	4,723.634	82.78%
Guachené - Cauca	982.463	17.22%
<b>Vr Total del Portafolio</b>	<b>5,706.097</b>	<b>100%</b>

\*Cifras en Millones de COP

## Composición del portafolio por tipo de inversión en Títulos de Contenido Económico:

Tipo de Obligación	Número de Operaciones	*Monto	Calificación					
			A	B	C	D	E	F
			Sin Mora	Entre 1 y 5 días	Entre 6 y 20 días	Entre 21 y 60 días	Entre 61 y 90 días	Más de 90 días
FACTURAS	26	3,515,383,718.94	3,515,383,718.94	-	-	-	-	-

\*Cifras en Millones de COP

Evolución de las Moras					
Tipo de Obligación	2023	2022	2021	2020	2019
FACTURAS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Evolución de Pre - Pagos					
Tipo de Obligación	2023	2022	2021	2020	2019
FACTURAS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%