

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

Con corte al 31 de Mayo 2023

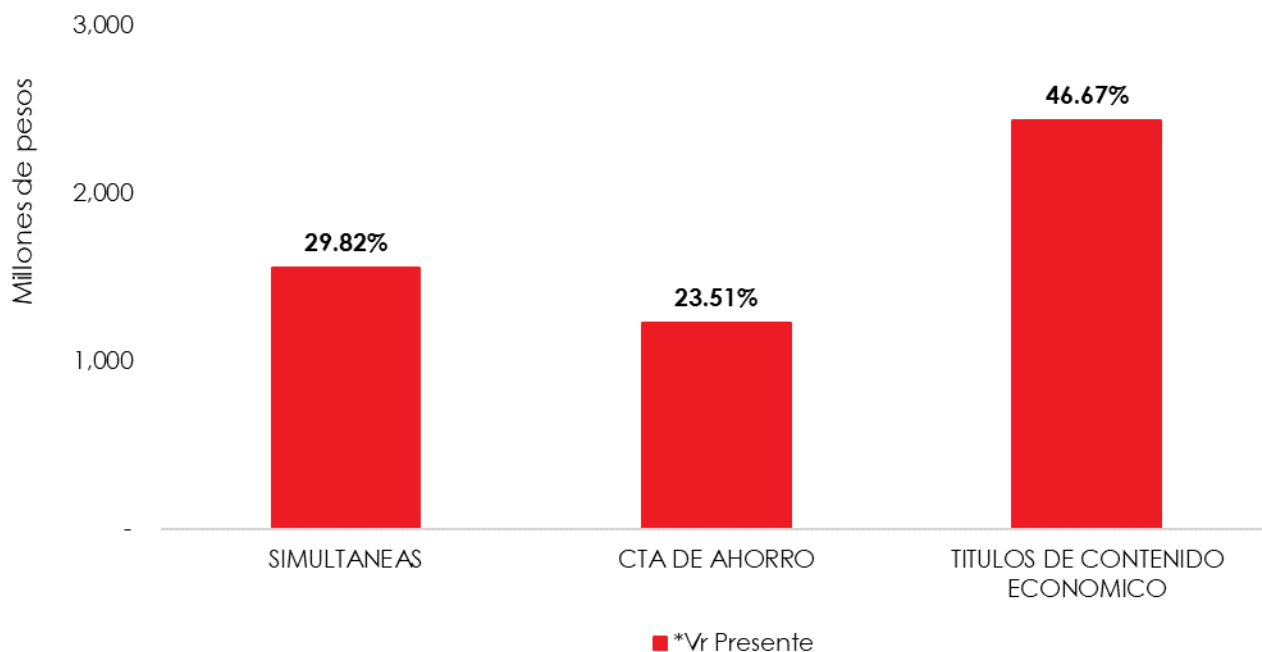
En cumplimiento de la C.E 054 de 2016 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia en el numeral 3.3.1.1 de la PARTE III del TÍTULO VI – CAPÍTULO III

Composición del portafolio por tipo de inversión:

Tipo de Inversión	*Vr Presente	% Part
SIMULTANEAS	1,557.00	29.82%
CTA DE AHORRO	1,227.45	23.51%
TITULOS DE CONTENIDO ECONOMICO	2,437.02	46.67%
Vr Total del Portafolio	5,221.47	100%

*Cifras en Millones de COP

Composición por tipo de inversión

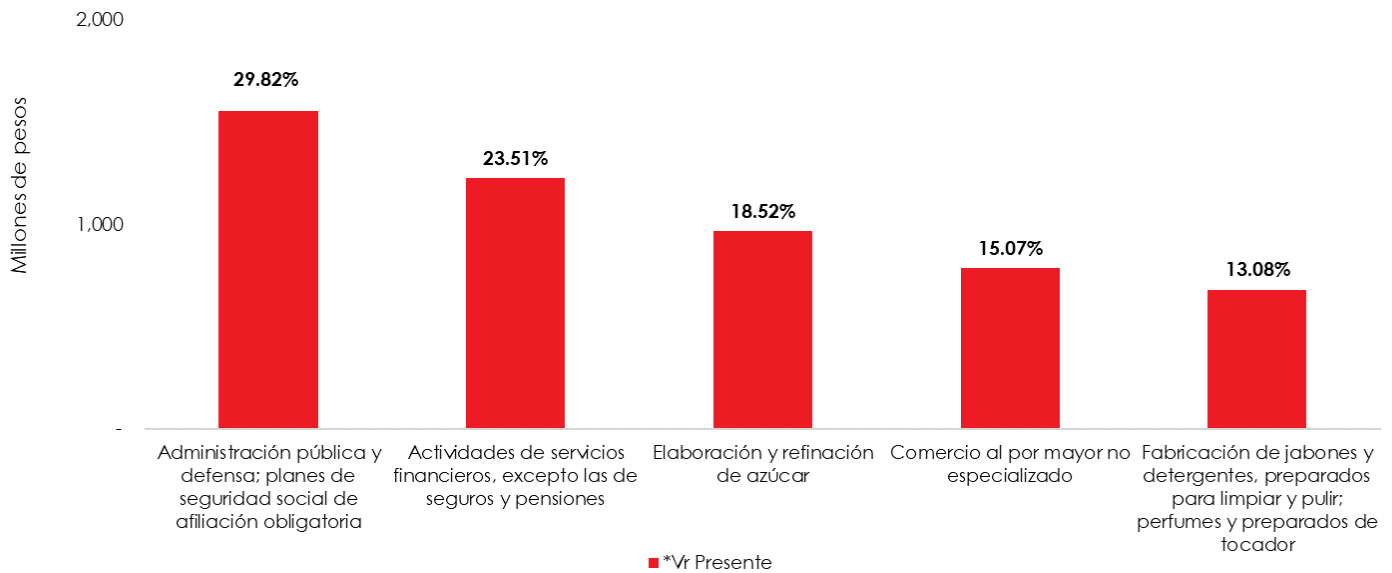


Participación por sector económico:

Descripción Código CIUU	*Vr Presente	% Part
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	1,557.00	29.82%
Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y pensiones	1,227.45	23.51%
Elaboración y refinación de azúcar	966.99	18.52%
Comercio al por mayor no especializado	787.12	15.07%
Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador	682.91	13.08%
Vr Total del Portafolio	5,221.47	100%

*Cifras en Millones de COP

Composición por sector económico



Participación por Región Geográfica:

Región Geográfica	*Vr Presente	% Part
Bogotá D.C.	4,254.48	81.48%
Guachené - Cauca	966.99	18.52%
Vr Total del Portafolio	5,221.47	100%

*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	18	2,437,024,109.09	2,437,024,109.09	-	-	-	-	-

*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%