

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

Con corte al 28 de Abril 2023

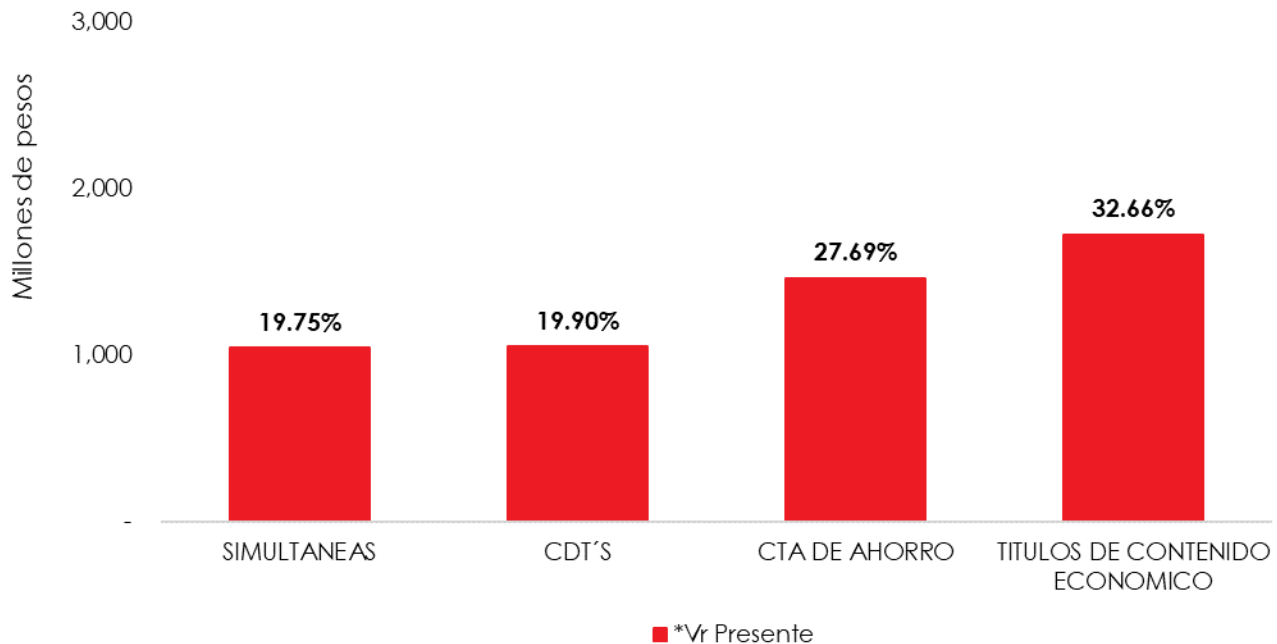
*En cumplimiento de la C.E 054 de 2016 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia en el numeral 3.3.1.1 de la PARTE III del TÍTULO VI – CAPÍTULO III*

### Composición del portafolio por tipo de inversión:

Tipo de Inversión	*Vr Presente	% Part
SIMULTANEAS	1,042.70	19.75%
CDT'S	1,050.24	19.90%
CTA DE AHORRO	1,461.49	27.69%
TITULOS DE CONTENIDO ECONOMICO	1,724.20	32.66%
<b>Vr Total del Portafolio</b>	<b>5,278.62</b>	<b>100%</b>

\*Cifras en Millones de COP

### Composición por tipo de inversión

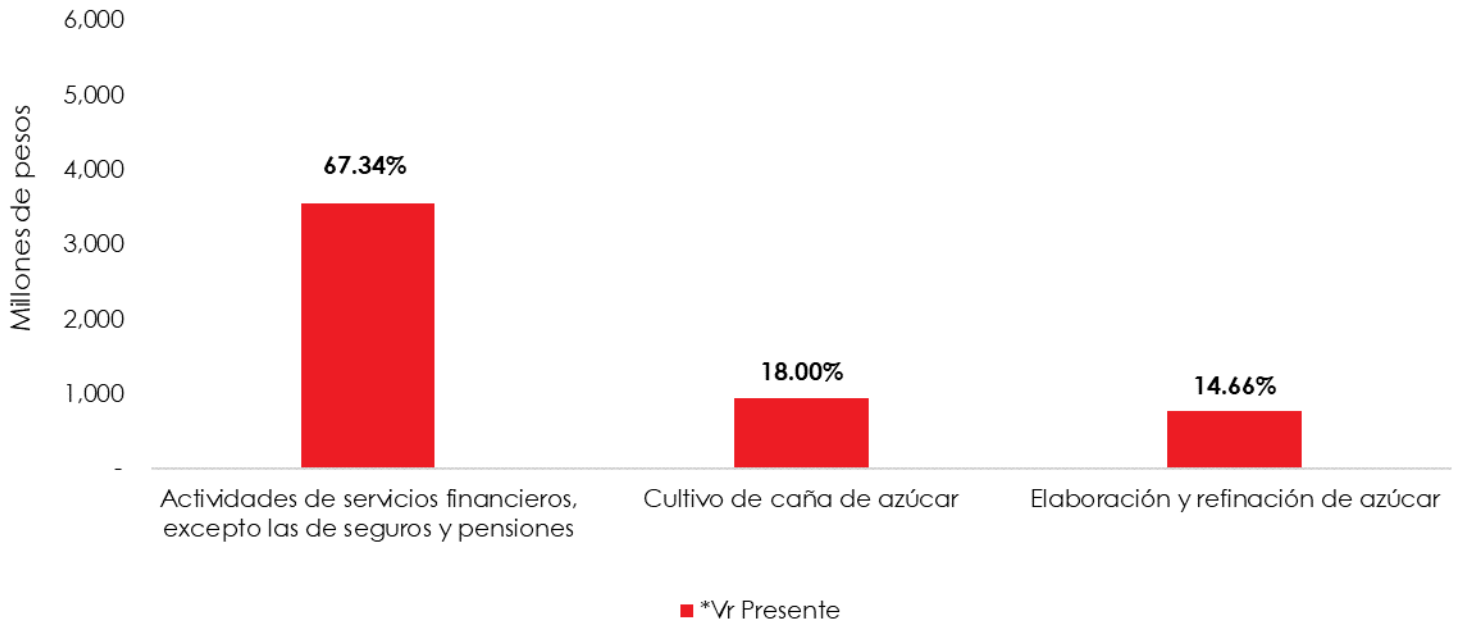


## Participación por sector económico:

Descripción Código CIU	*Vr Presente	% Part
Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y pensiones	3,554.43	67.34%
Cultivo de caña de azúcar	950.25	18.00%
Elaboración y refinación de azúcar	773.94	14.66%
<b>Vr Total del Portafolio</b>	<b>5,278.62</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.	5,278.62	100.00%

## 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	12	1,724,196,085.72	1,724,196,085.72	-	-	-	-	-

\*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%