REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FICs

Administrados por Acción Fiduciaria

Inversión Colectiva Abierto "Arco Iris Títulos Deuda Privada"
Con Pacto de Permanencia

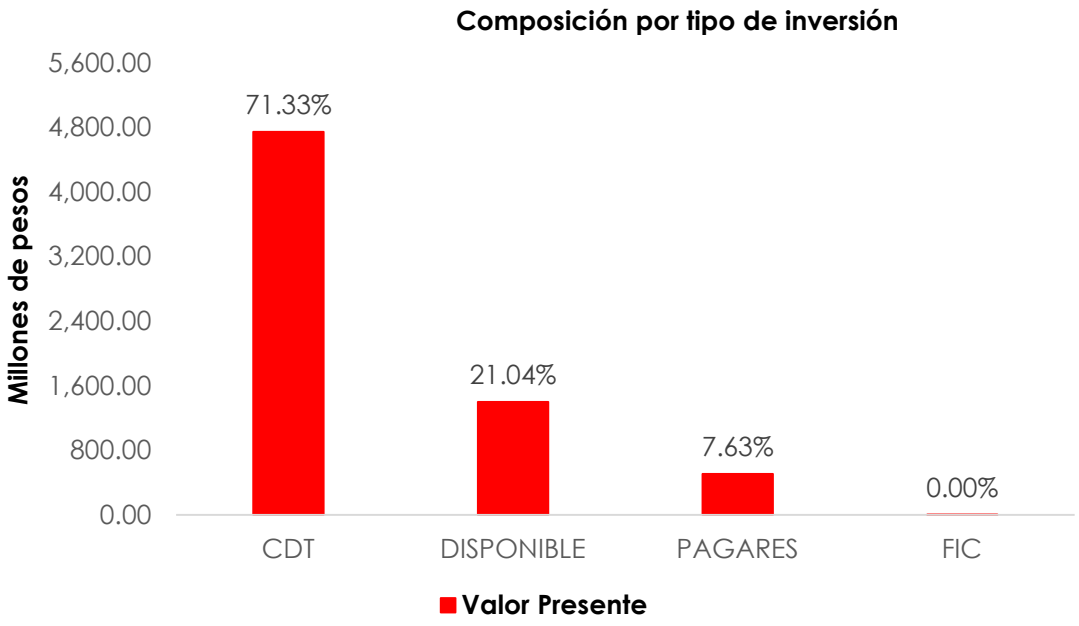
Con corte al 31 de Agosto de 2026

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	Valor Presente	% Part
CDT	4,743.50	71.33%
DISPONIBLE	1,398.93	21.04%
PAGARES	507.36	7.63%
FIC	0.11	0.00%
Valor Total del FIC	**6,649.90**	**100.00%**

***Cifras en Millones de COP**



Participación por sector económico:

Código CIIU	Descripción	Valor Presente	% Part
64	Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y pensiones	6,142.43	92.37%
49	Transporte de carga por carretera	432.88	6.51%
10	Asalariado	46.48	0.70%
90	Rentistas de capital	28.00	0.42%
66	Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos	0.11	0.00%
Valor Total del FIC		**6,649.90**	**100.00%**

***Cifras en Millones de COP**

Participación por Región Geográfica:

Región Geográfica	Valor Presente	% Part
Bogotá D.C.	6,649.90	100%
Valor Total del FIC	**6,649.90**	**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
PAGARES	277	507.36	507.36	-	-	-	-	-
FACTURAS	0	-	-	-	-	-	-	-
Total	**277.00**	**507.36**	**507.36**					

***Cifras en Millones de COP**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Evolución de las Moras					
Tipo de Obligación	2026	2025	2024	2023	2022
PAGARES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FACTURAS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Evolución de Pre - Pagos					
Tipo de Obligación	2026	2025	2024	2023	2022
PAGARES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FACTURAS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Composición del portafolio por Intermediario en Títulos de Contenido Económico:

Tipo de Papel	Intermediario	Valor Presente*	% Part
PAGARES	DELTA CREDIT S.A.S	507.36	7.63%
Total		**507.36**	**7.63%**

***Cifras en Millones de COP**

Composición del portafolio por custodio:

Custodio	Tipo	Valor Presente*	% Part
ACCION FIDUCIARIA	FÍSICOS	507.36	7.63%
DECEVAL	DESMATERIALIZADOS	4,743.61	71.33%
Total**		**5,250.97**	**78.96%**

***Cifras en Millones de COP**

**** No incluye Depósitos a la vista**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA