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

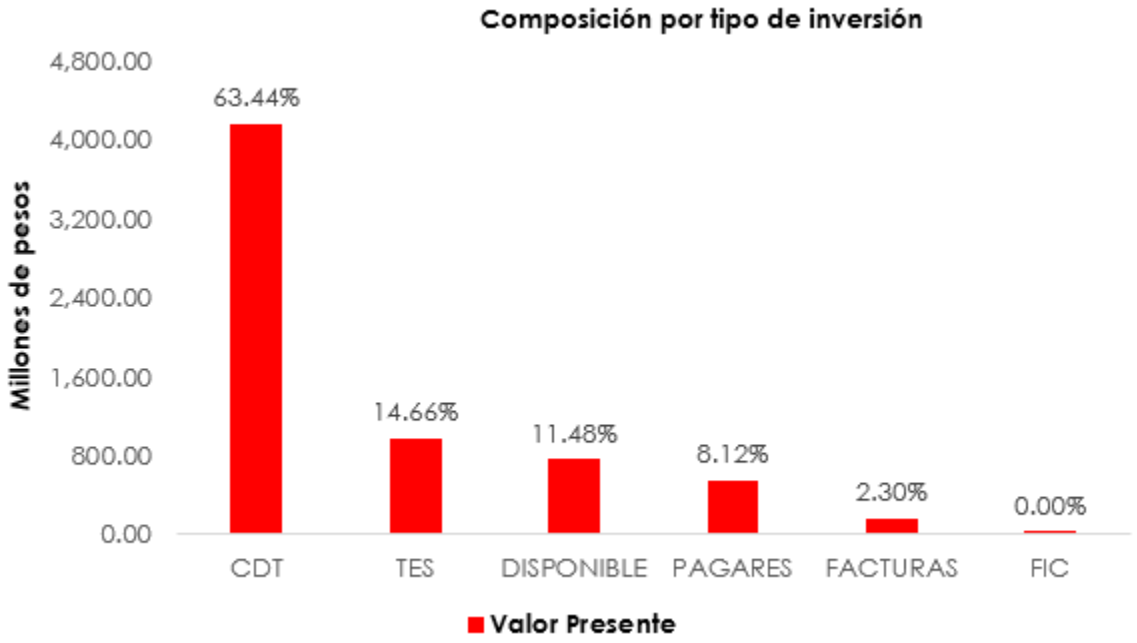
Con corte al 30 de Junio de 2026

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	4,149.85	63.44%
TES	958.84	14.66%
DISPONIBLE	751.00	11.48%
PAGARES	531.04	8.12%
FACTURAS	150.37	2.30%
FIC	0.11	0.00%
Valor Total del FIC	**6,541.21**	**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	4,900.85	74.92%
84	Actividades generales de la Administración Pública	958.84	14.66%
49	Transporte de carga por carretera	453.31	6.93%
27	Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p.	150.37	2.30%
10	Asalariado	48.54	0.74%
90	Rentistas de capital	29.19	0.45%
66	Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos	0.11	0.00%
Valor Total del FIC			**6,541.21**

***Cifras en Millones de COP**

Participación por Región Geográfica:

Región Geográfica	Valor Presente	% Part
Bogotá D.C.	6,541.21	100%
Valor Total del FIC	**6,541.21**	**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	295	531.04	531.04	-	-	-	-	-
FACTURAS	2	150.37	150.37	-	-	-	-	-
Total	**297**	**681.42**	**681.42**					

***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
FACTURAS	SIEMENS ENERGY SAS	150.37	2.30%
PAGARES	DELTA CREDIT S.A.S	531.04	8.12%
Total		**681.42**	**10.42%**

***Cifras en Millones de COP**

Composición del portafolio por custodio:

Custodio	Tipo	Valor Presente*	% Part
ACCION FIDUCIARIA	FÍSICOS	681.42	10.42%
DECEVAL	DESMATERIALIZADOS	5,108.79	78.10%
Total**		**5,790.21**	**88.52%**

***Cifras en Millones de COP**

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA