

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

Con corte al 30 de Junio de 2023

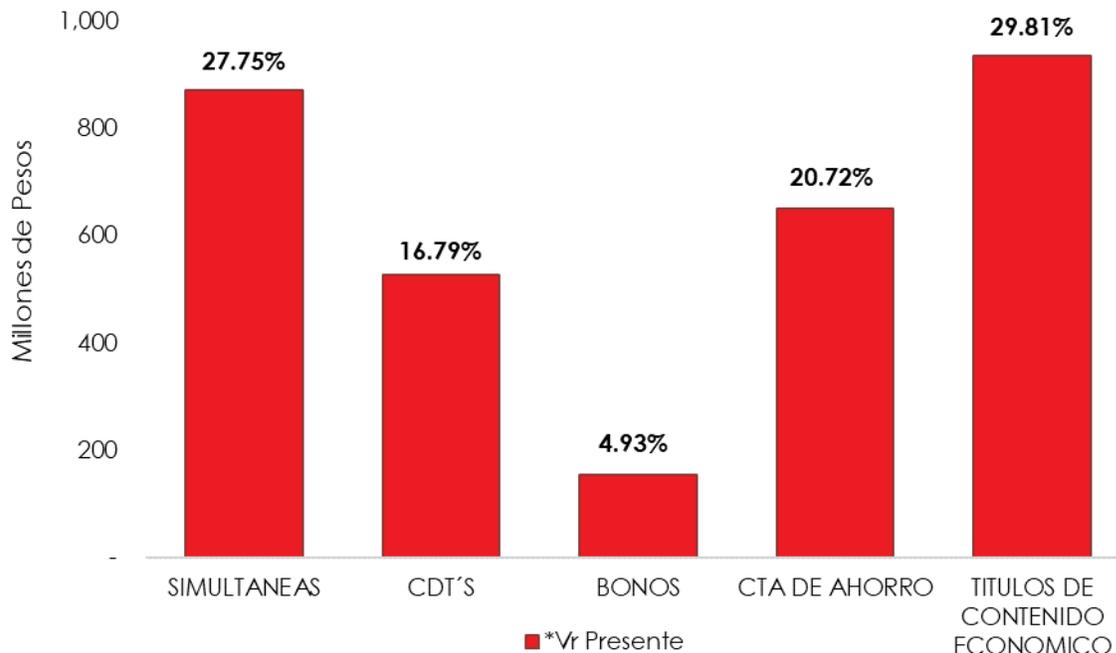
En cumplimiento de la C.E 054 de 2016 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia en el numeral 3.3.1.1 de la PARTE III del TÍTULO VI – CAPÍTULO III

Composición del portafolio por tipo de inversión :

Tipo de Inversión	*Vr Presente	% Part
SIMULTANEAS	872.107	27.75%
CDT'S	527.600	16.79%
BONOS	155.004	4.93%
CTA DE AHORRO	651.273	20.72%
TITULOS DE CONTENIDO ECONOMICO	936.968	29.81%
Vr Total del Portafolio	3,142.952	100%

*Cifras en Millones de COP

Participación por sector económico

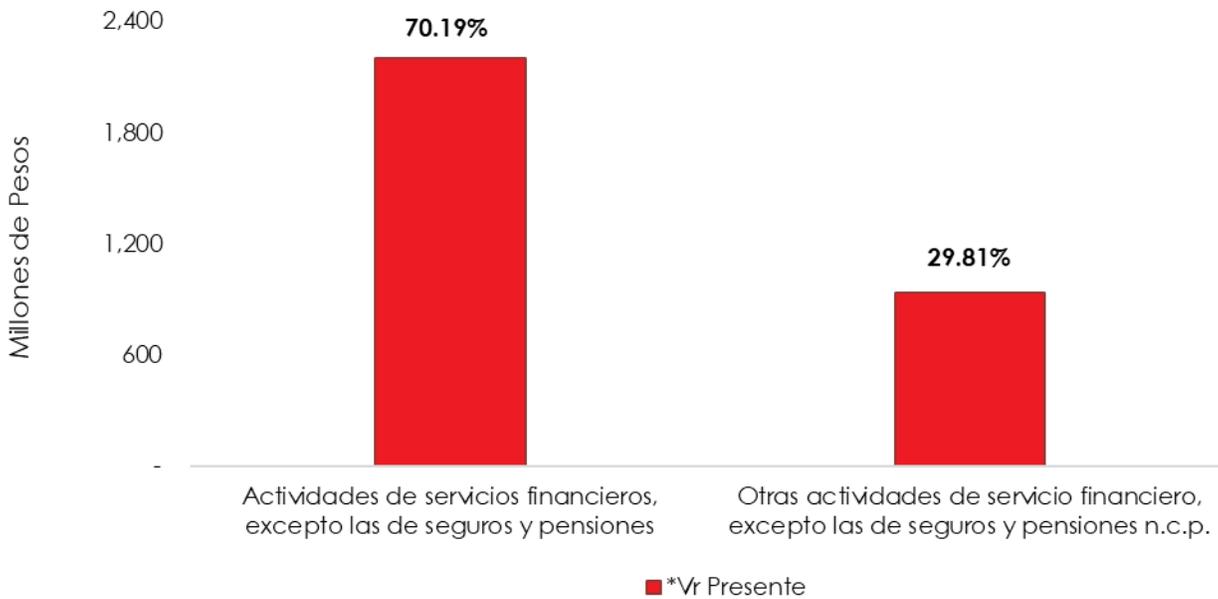


Participación por sector económico:

Descripción Código CIU	*Vr Presente	% Part
Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y pensiones	2,205.984	70.19%
Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p.	936.968	29.81%
Vr Total del Portafolio	3,142.952	100%

*Cifras en Millones de COP

Participación por sector económico



Participación por Región Geográfica:

Región Geográfica	*Vr Presente	% Part
Bogotá D.C.	3,142.95	100%

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	459	936,968,241.27	936,968,241.27	0	0	0	0	0	0

*Cifras en Millones de COP

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

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