

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

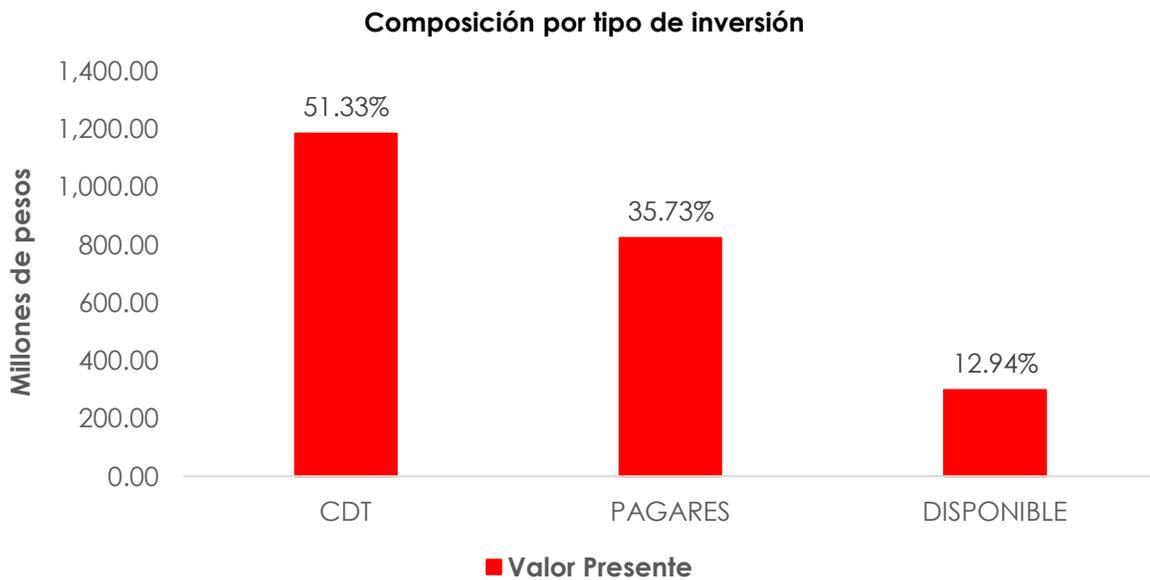
**Con corte al 31 de julio de 2025**

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                        | 1,182.83        | 51.33%         |
| PAGARES                    | 823.17          | 35.73%         |
| DISPONIBLE                 | 298.14          | 12.94%         |
| <b>Valor Total del FIC</b> | <b>2,304.14</b> | <b>100.00%</b> |

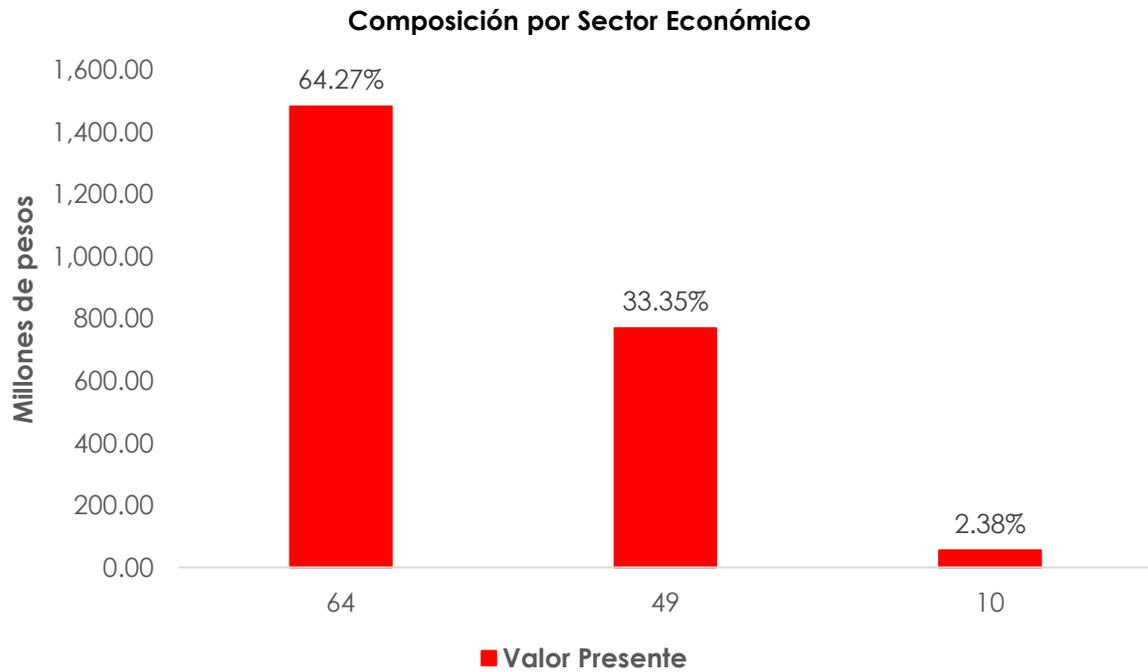
\*Cifras en Millones de COP



### Participación por sector económico:

| Código CIU                 | Descripción                                                              | Valor Presente  | % Part         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 64                         | Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y pensiones | 1,480.97        | 64.27%         |
| 49                         | Transporte de carga por carretera / Transporte de pasajeros              | 768.34          | 33.35%         |
| 10                         | Elaboración de productos de molinería                                    | 54.84           | 2.38%          |
| <b>Valor Total del FIC</b> |                                                                          | <b>2,304.14</b> | <b>100.00%</b> |

\*Cifras en Millones de COP



**Participación por Región Geográfica:**

| Región Geográfica          | Valor Presente  | % Part      |
|----------------------------|-----------------|-------------|
| Bogotá D.C.                | 2,304.14        | 100%        |
| <b>Valor Total del FIC</b> | <b>2,304.14</b> | <b>100%</b> |

\*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<br>Sin Mora | B<br>Entre 1 y 5 días | C<br>Entre 6 y 20 días | D<br>Entre 21 y 60 días | E<br>Entre 61 y 90 días | F<br>Más de 90 días |
| PAGARES            | 381                   | 823.17 | 823.17        | -                     | -                      | -                       | -                       | -                   |

\*Cifras en Millones de COP

| Evolución de las Moras |       |       |       |       |       |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tipo de Obligación     | 2025  | 2024  | 2023  | 2022  | 2021  |
| PAGARES                | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

| Evolución de Pre - Pagos |       |       |       |       |       |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tipo de Obligación       | 2025  | 2024  | 2023  | 2022  | 2021  |
| PAGARES                  | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |