

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

Con corte al 31 de mayo 2024

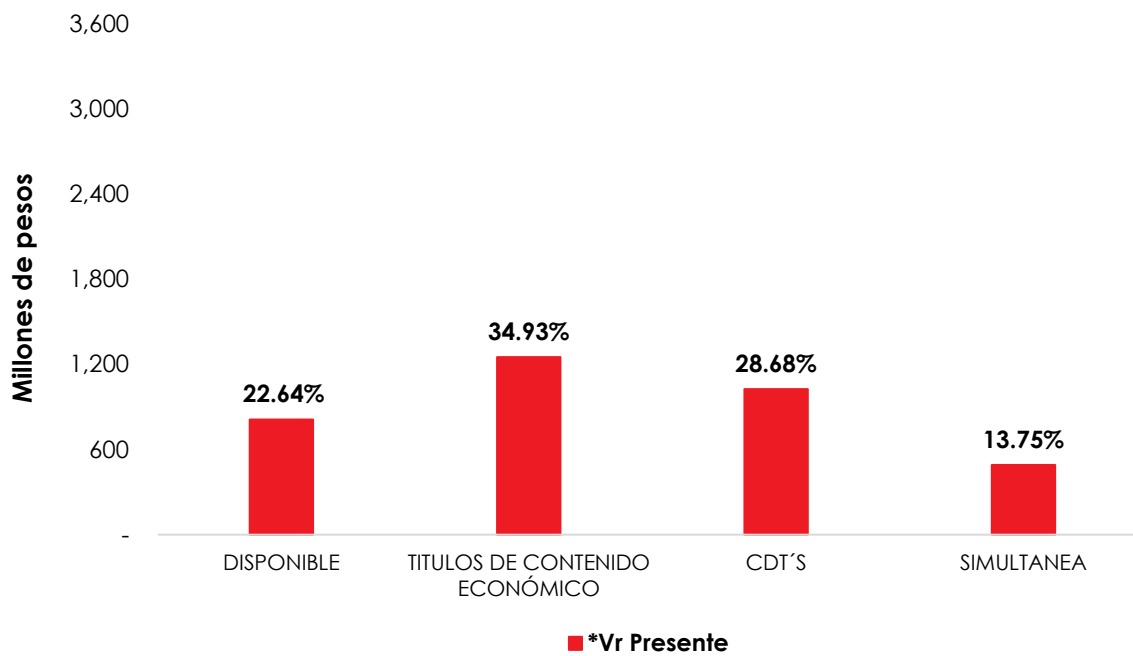
En cumplimiento de la C.E 054 de 2016 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia en el numeral 3.3.1.1 de la PARTE III del TÍTULO VI – CAPÍTULO III

Composición del portafolio por tipo de inversión:

Tipo de Inversión	*Vr Presente	% Part
DISPONIBLE	809.980	22.64%
TITULOS DE CONTENIDO ECONÓMICO	1,249.371	34.93%
CDT'S	1,025.860	28.68%
SIMULTANEA	491.900	13.75%
Vr Total del Portafolio	3,577.111	100%

*Cifras en Millones de COP

Composición por tipo de inversión

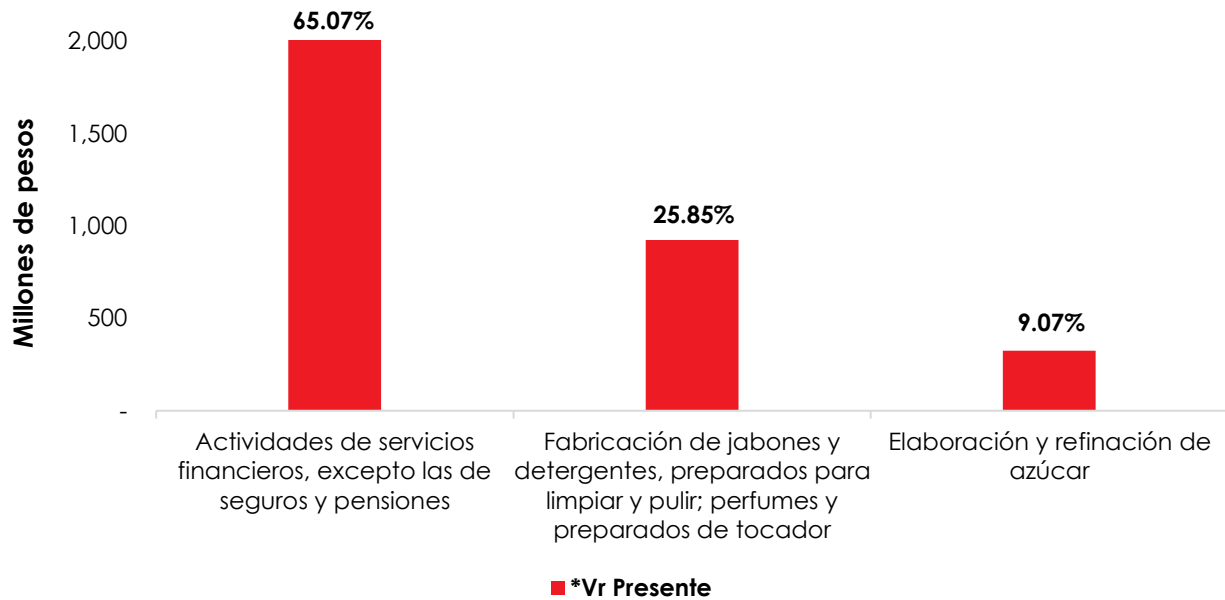


Participación por sector económico:

Descripción Código CIIU	*Vr Presente	% Part
Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y pensiones	2,327.740	65.07%
Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador	924.862	25.85%
Elaboración y refinación de azúcar	324.509	9.07%
Vr Total del Portafolio	3,577.111	100%

*Cifras en Millones de COP

Composición por Sector Económico



Participación por Región Geográfica:

Región Geográfica	*Vr Presente	% Part
Bogotá D.C.	3,252.602	90.93%
Guachené - Cauca	324.509	9.07%
Vr Total del Portafolio	3,577.111	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
FACTURAS	21	1,249,370,918.54	1,249,370,918.54	-	-	-	-	-

*Cifras en Millones de COP

Evolución de las Moras					
Tipo de Obligación	2024	2023	2022	2021	2020
FACTURAS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Evolución de Pre - Pagos					
Tipo de Obligación	2024	2023	2022	2021	2020
FACTURAS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%