

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

Con corte al 31 de Enero 2023

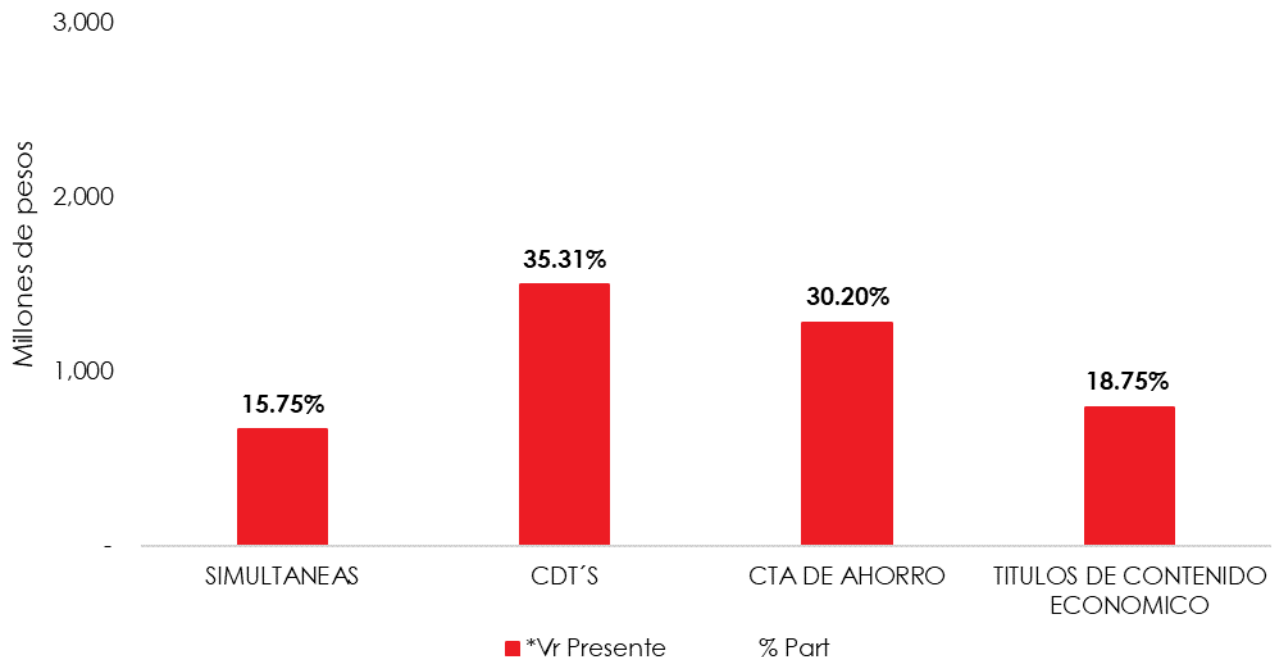
*En cumplimiento de la C.E 054 de 2016 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia en el numeral 3.3.1.1 de la PARTE III del TÍTULO VI – CAPÍTULO III*

Composición del portafolio por tipo de inversión:

Tipo de Inversión	*Vr Presente	% Part
SIMULTANEAS	669.40	15.75%
CDT'S	1,500.81	35.31%
CTA DE AHORRO	1,283.58	30.20%
TITULOS DE CONTENIDO ECONOMICO	796.87	18.75%
<b>Vr Total del Portafolio</b>	<b>4,250.65</b>	<b>100%</b>

\*Cifras en Millones de COP

### Composición por tipo de inversión

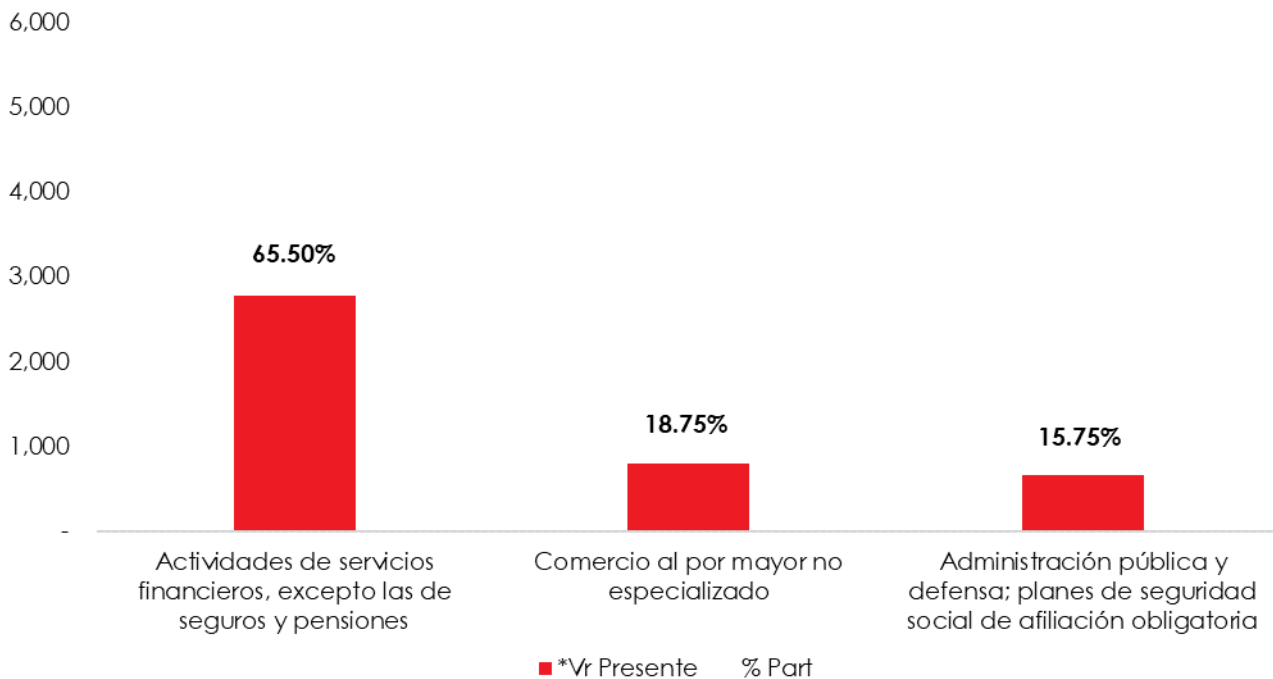


## Participación por sector económico:

Descripción Código CIUU	*Vr Presente	% Part
Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y pensiones	2,784.38	65.50%
Comercio al por mayor no especializado	796.87	18.75%
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	669.40	15.75%
<b>Vr Total del Portafolio</b>	<b>4,250.65</b>	<b>100%</b>

\*Cifras en Millones de COP

## Composición por sector económico



Participación por Región Geográfica:

Región Geográfica	*Vr Presente	% Part
Bogotá D.C.	4,250.65	100.00%

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	6	796,866,330.16	796,866,330.16	-	-	-	-	-

\*Cifras en Millones de COP

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

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