

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

Con corte al 28 de Abril de 2023

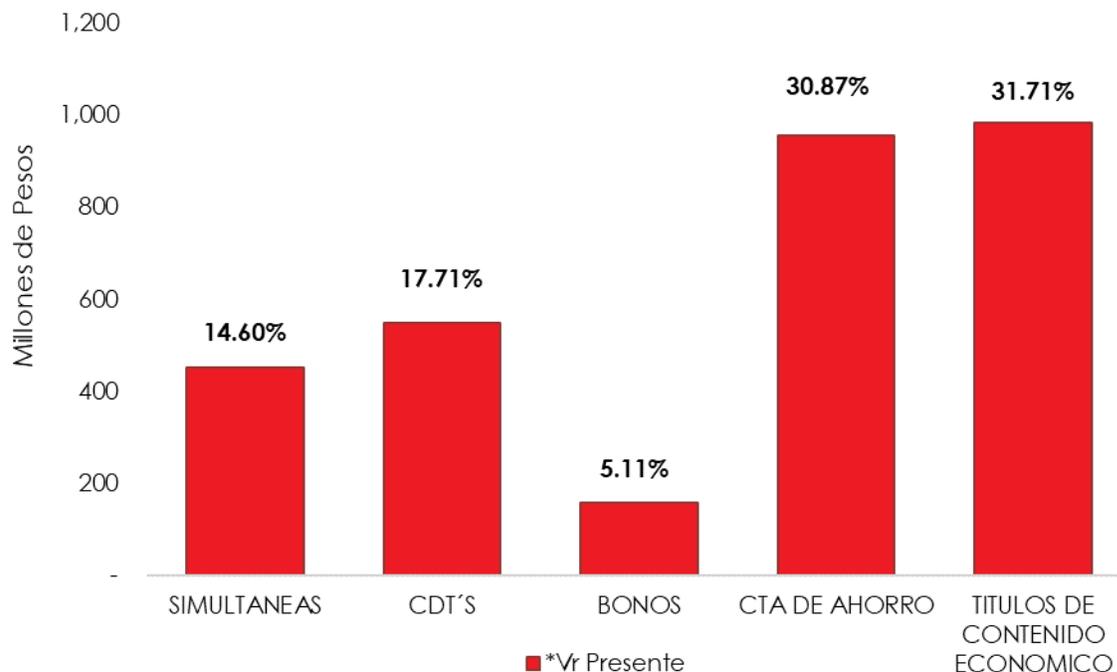
*En cumplimiento de la C.E 054 de 2016 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia en el numeral 3.3.1.1 de la PARTE III del TÍTULO VI – CAPÍTULO III*

### Composición del portafolio por tipo de inversión :

| Tipo de Inversión              | *Vr Presente    | % Part      |
|--------------------------------|-----------------|-------------|
| SIMULTANEAS                    | 452.94          | 14.60%      |
| CDT'S                          | 549.33          | 17.71%      |
| BONOS                          | 158.45          | 5.11%       |
| CTA DE AHORRO                  | 957.40          | 30.87%      |
| TITULOS DE CONTENIDO ECONOMICO | 983.36          | 31.71%      |
| <b>Vr Total del Portafolio</b> | <b>3,101.48</b> | <b>100%</b> |

\*Cifras en Millones de COP

### Participación por sector económico

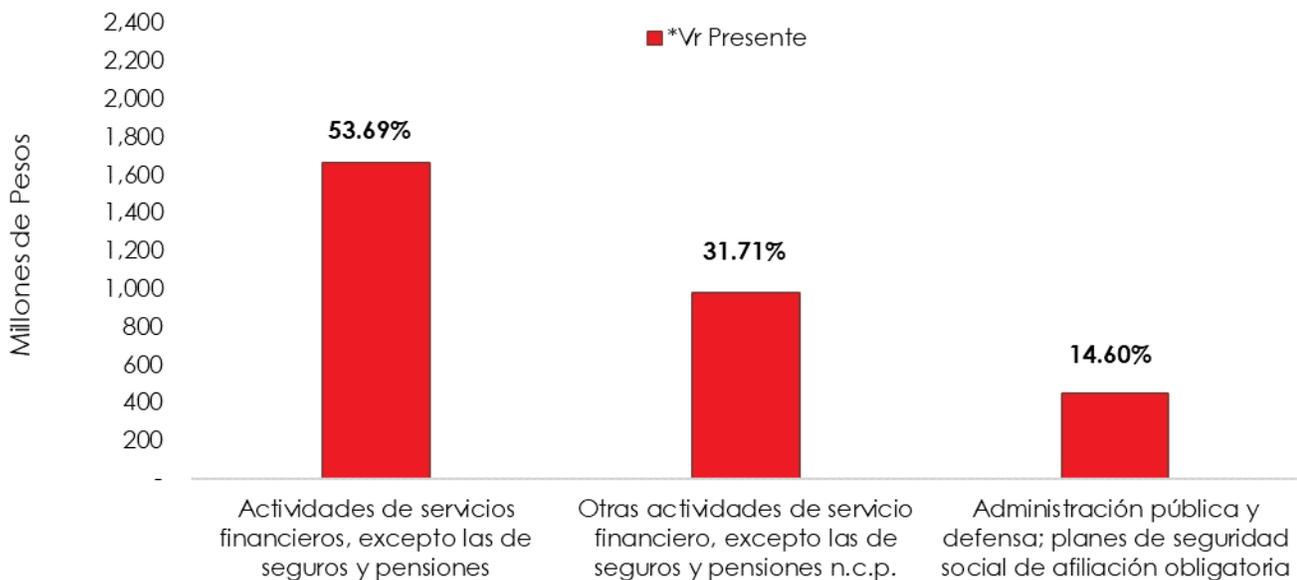


## Participación por sector económico:

| Descripción Código CIU   | *Vr Presente    | % Part      |
|--|-----------------|-------------|
| Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y pensiones               | 1,665.17        | 53.69%      |
| Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p.    | 983.36          | 31.71%      |
| Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 452.94          | 14.60%      |
| <b>Vr Total del Portafolio</b>   | <b>3,101.48</b> | <b>100%</b> |

\*Cifras en Millones de COP

## Participación por sector económico



## Participación por Región Geográfica:

| Región Geográfica | *Vr Presente | % Part  |
|-------------------|--------------|---------|
| Bogotá D.C.       | 3,101.48     | 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 |   |
| PAGARES            | 490                   | 983,360,238.06 | 983,360,238.06 | 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% |