

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

Con corte al 31 de Mayo de 2023

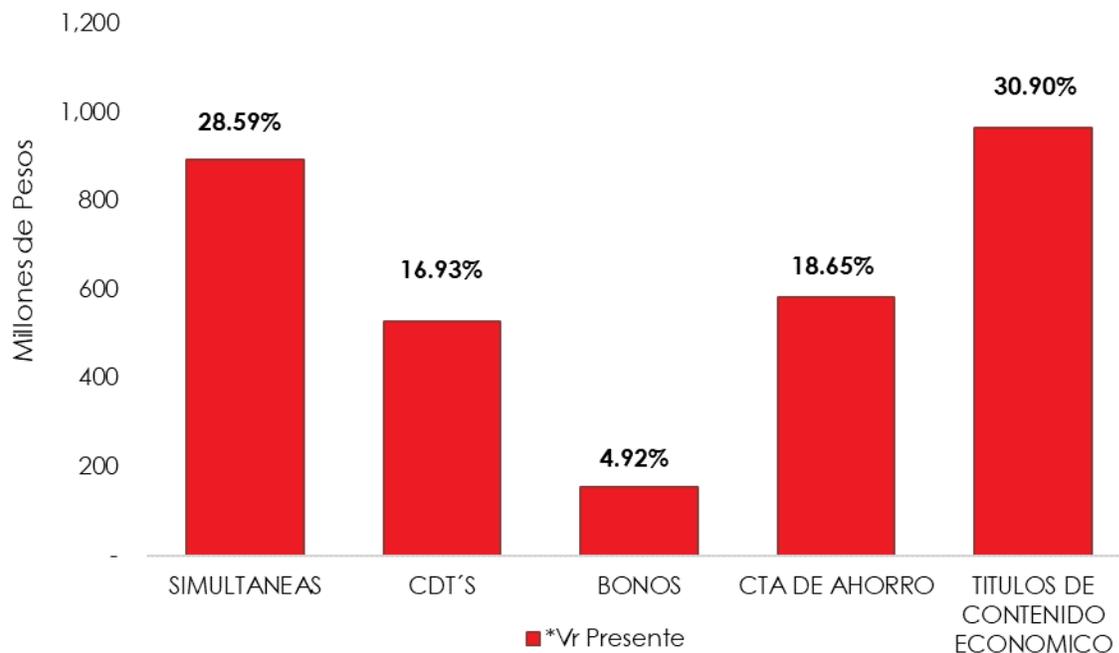
*En cumplimiento de la C.E 054 de 2016 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia en el numeral 3.3.1.1 de la PARTE III del TÍTULO VI – CAPÍTULO III*

### Composición del portafolio por tipo de inversión :

Tipo de Inversión	*Vr Presente	% Part
SIMULTANEAS	893.20	28.59%
CDT'S	529.00	16.93%
BONOS	153.65	4.92%
CTA DE AHORRO	582.73	18.65%
TITULOS DE CONTENIDO ECONOMICO	965.46	30.90%
<b>Vr Total del Portafolio</b>	<b>3,124.02</b>	<b>100%</b>

\*Cifras en Millones de COP

### Participación por sector económico

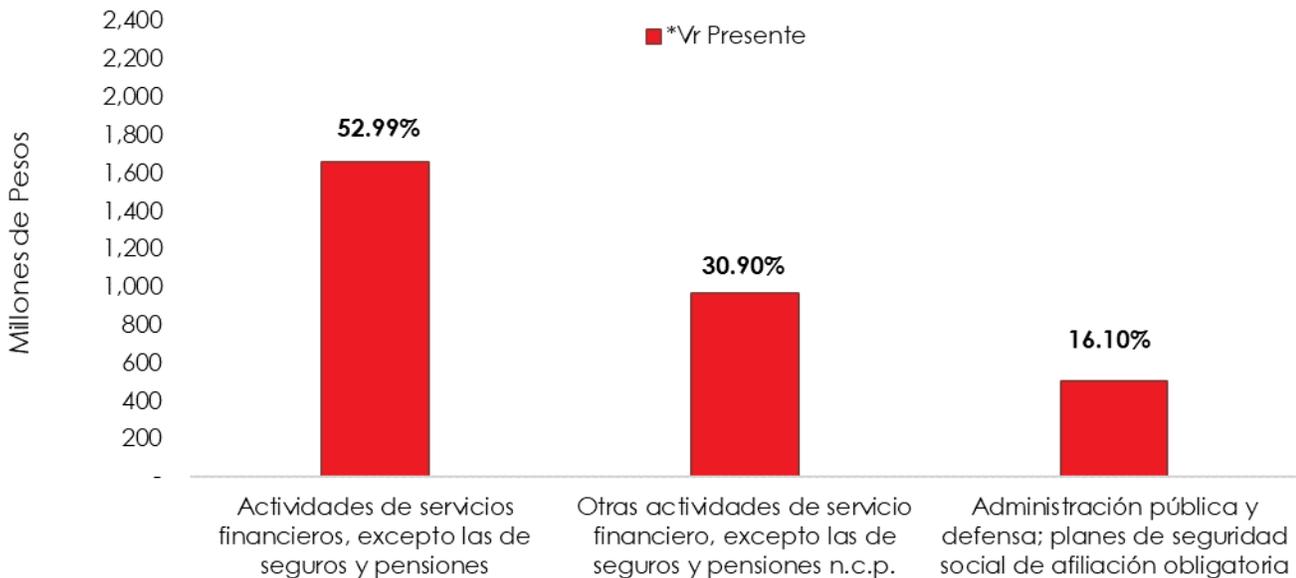


## Participación por sector económico:

Descripción Código CIU	*Vr Presente	% Part
Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y pensiones	1,655.45	52.99%
Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p.	965.46	30.90%
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	503.12	16.10%
<b>Vr Total del Portafolio</b>	<b>3,124.02</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.	3,124.02	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	476	965,457,596.73	965,457,596.73	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%