

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

Con corte al 31 de Julio de 2022

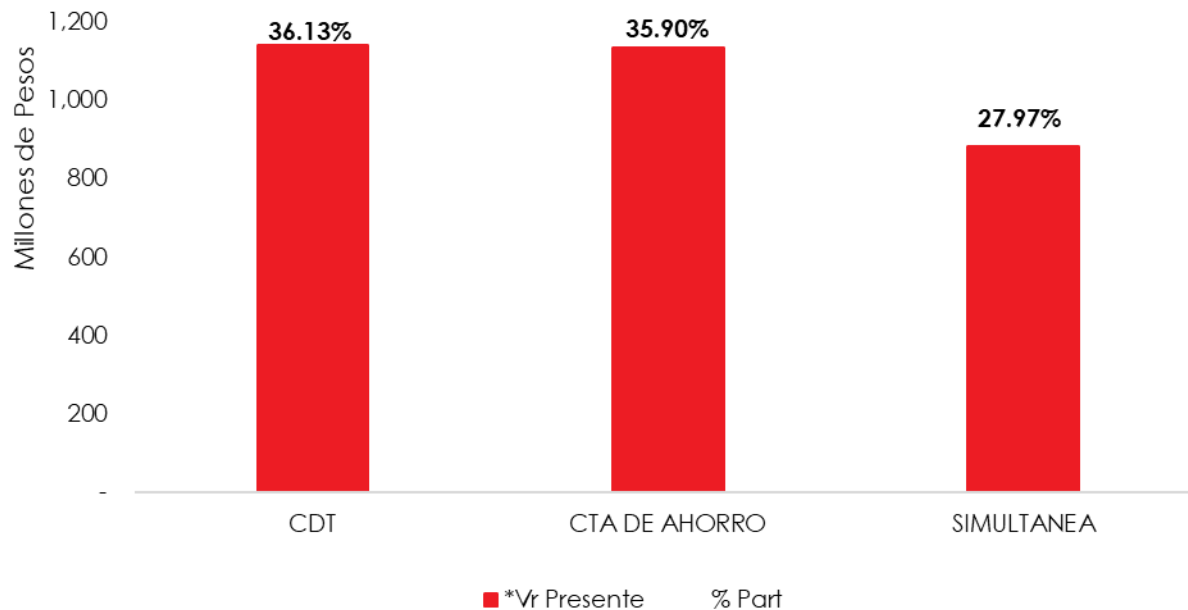
En cumplimiento de la C.E 054 de 2016 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia en el numeral 3.3.1.1 de la PARTE III del TÍTULO VI – CAPÍTULO III

Composición del portafolio por tipo de inversión :

Tipo de Inversión	*Vr Presente	% Part
CDT	1,140.34	36.13%
CTA DE AHORRO	1,132.90	35.90%
SIMULTANEA	882.83	27.97%
TES	-	0.00%
Vr Total del Portafolio	3,156.07	100%

*Cifras en Millones de COP

Composición por tipo de inversión

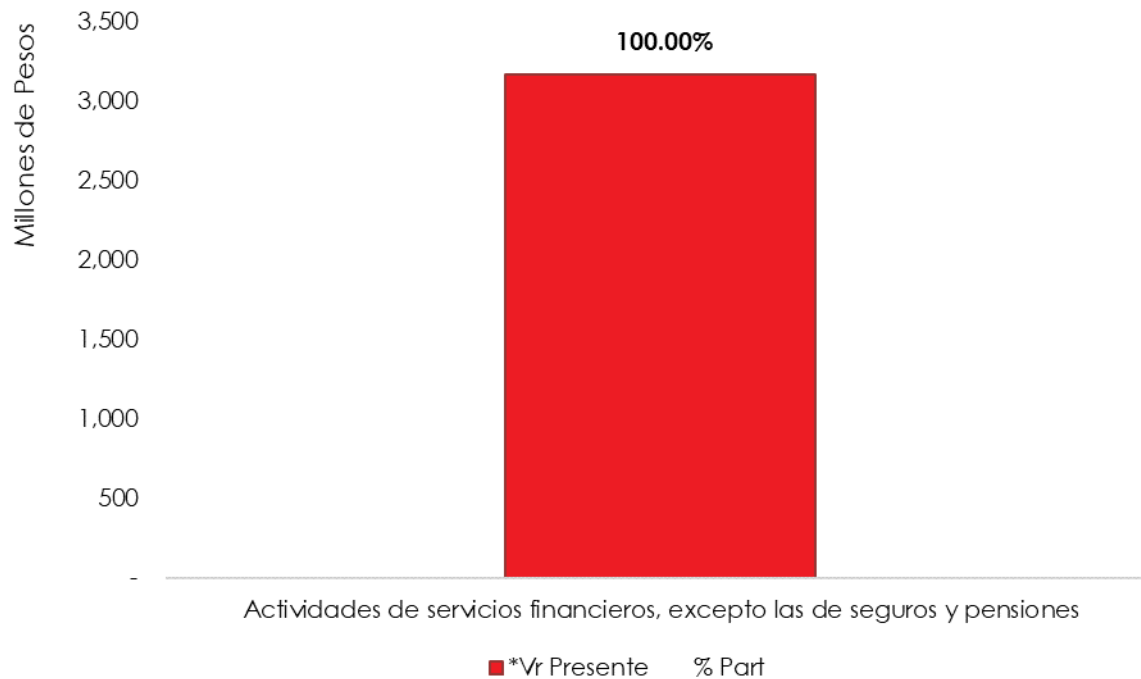


Participación por sector económico:

Descripción Código CIU	*Vr Presente	% Part
Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y pensiones	3,156.07	100.00%
Vr Total del Portafolio	3,156.07	100%

*Cifras en Millones de COP

Participación por sector económico



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
-	0	0.00	0	0	0	0	0	0

*Cifras en Millones de COP

Evolución de las Moras					
Tipo de	2022	2021	2020	2019	2018
-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Evolución de Pre - Pagos					
Tipo de Obligación	2022	2021	2020	2019	2018
-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

A la fecha de corte del presente informe, el Fondo de Inversión Colectiva no tiene inversiones vigentes de este tipo.