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

Con corte al 31 de Agosto 2023

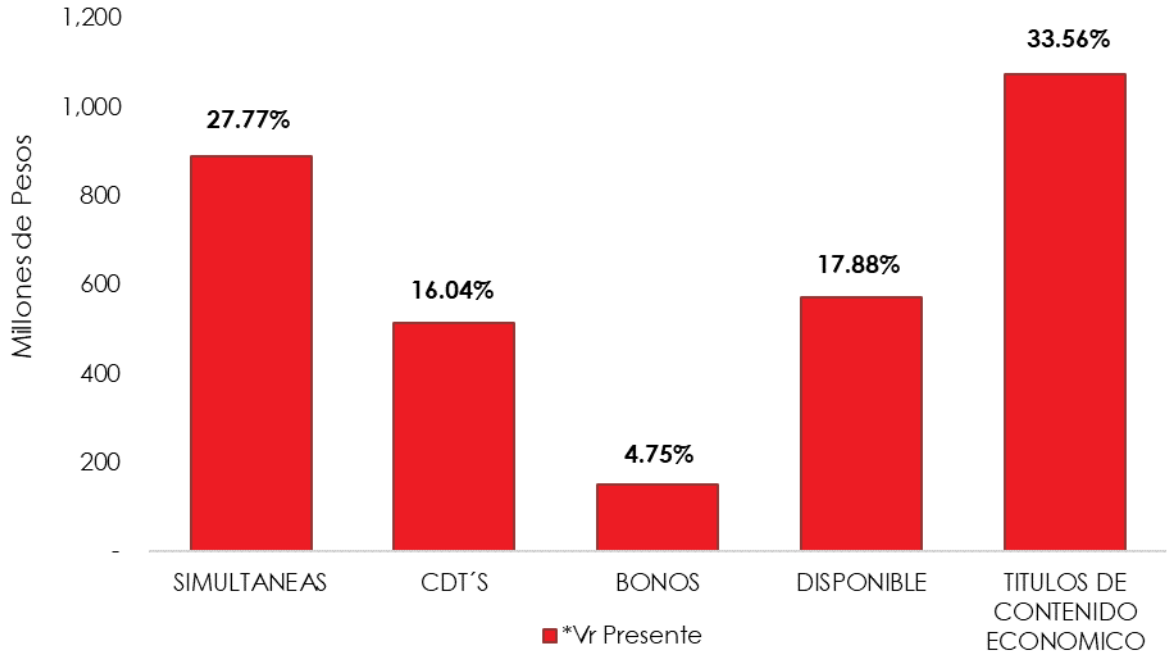
En cumplimiento de la C.E 054 de 2016 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia en el numeral 3.3.1.1 de la PARTE III del TÍTULO VI – CAPÍTULO III

Composición del portafolio por tipo de inversión:

Tipo de Inversión	*Vr Presente	% Part
SIMULTANEAS	889.028	27.77%
CDT´S	513.560	16.04%
BONOS	152.096	4.75%
DISPONIBLE	572.475	17.88%
TITULOS DE CONTENIDO ECONOMICO	1,074.331	33.56%
Vr Total del Portafolio	**3,201.490**	**100%**

*Cifras en Millones de COP

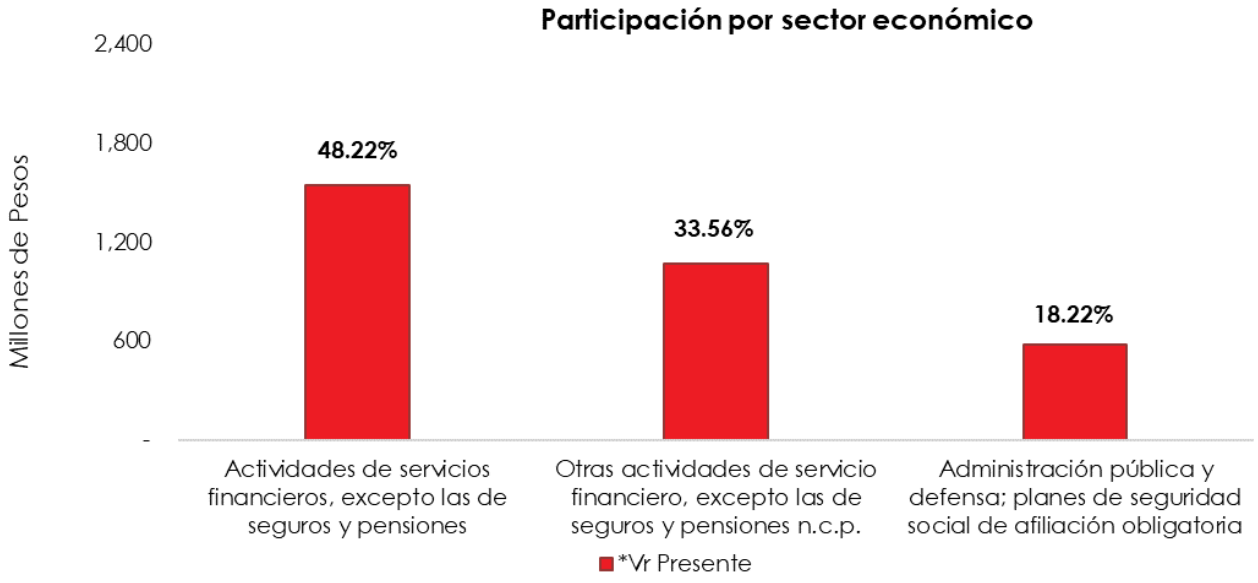
Participación por sector económico



Participación por sector económico:

Descripción Código CIIU	*Vr Presente	% Part
Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y pensiones	1,543.820	48.22%
Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p.	1,074.331	33.56%
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	583.339	18.22%
Vr Total del Portafolio	**3,201.490**	**100%**

*Cifras en Millones de COP



Participación por Región Geográfica:

Región Geográfica	*Vr Presente	% Part
Bogotá D.C.	3,201.490	100%

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	540	1,074,331,201.30	1,074,331,201.30	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%