

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

Con corte al 31 de Agosto 2023

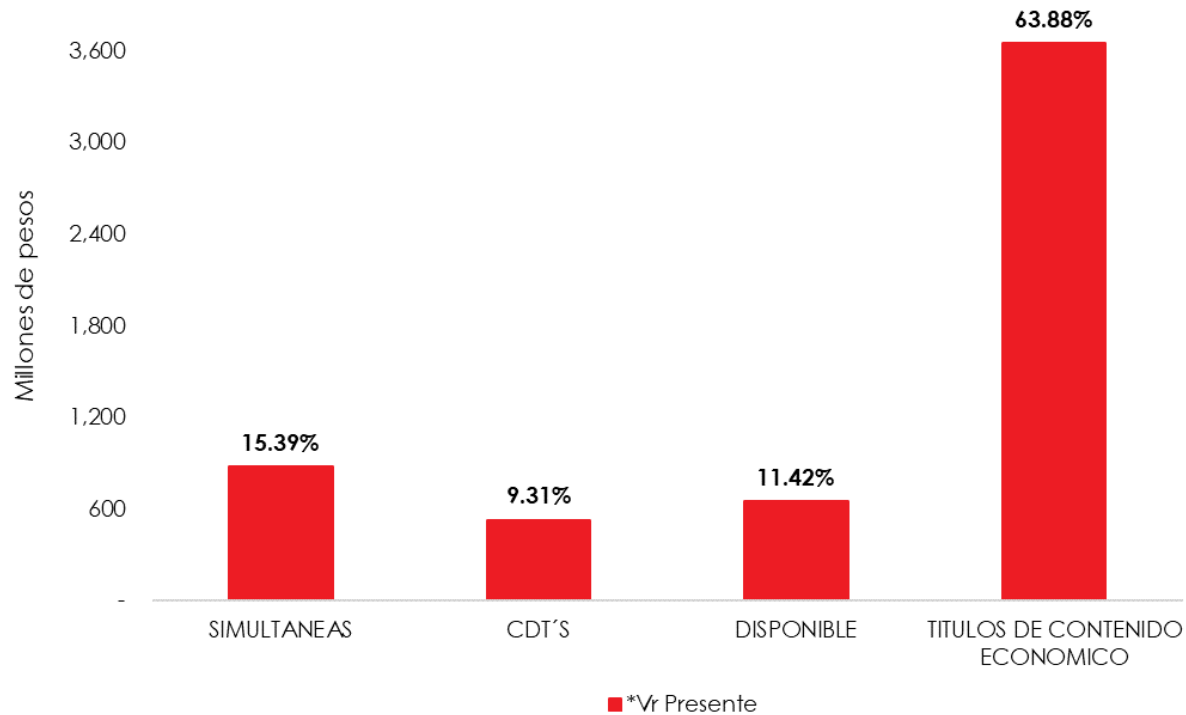
En cumplimiento de la C.E 054 de 2016 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia en el numeral 3.3.1.1 de la PARTE III del TÍTULO VI – CAPÍTULO III

Composición del portafolio por tipo de inversión:

Tipo de Inversión	*Vr Presente	% Part
SIMULTANEAS	879.346	15.39%
CDT'S	531.755	9.31%
DISPONIBLE	652.364	11.42%
TITULOS DE CONTENIDO ECONOMICO	3,649.049	63.88%
Vr Total del Portafolio	5,712.514	100%

*Cifras en Millones de COP

Composición por tipo de inversión

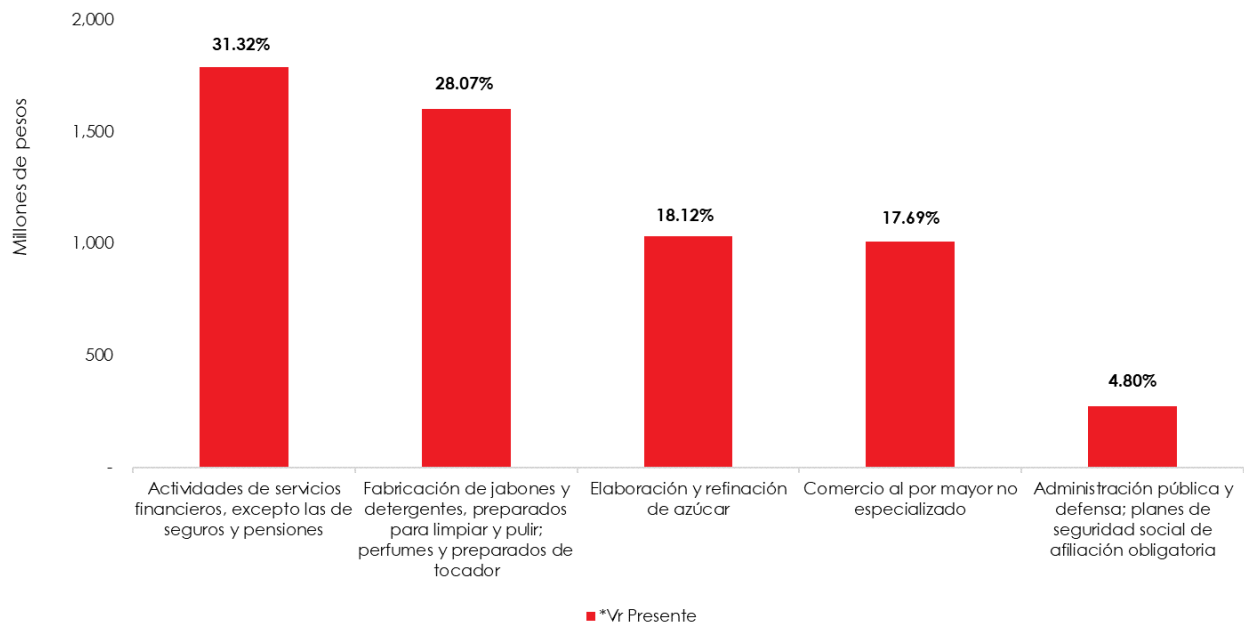


Participación por sector económico:

Descripción Código CIIU	*Vr Presente	% Part
Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y pensiones	1,789.130	31.32%
Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador	1,603.652	28.07%
Elaboración y refinación de azúcar	1,034.968	18.12%
Comercio al por mayor no especializado	1,010.429	17.69%
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	274.335	4.80%
Vr Total del Portafolio	5,712.514	100%

*Cifras en Millones de COP

Composición por sector económico



Participación por Región Geográfica:

Región Geográfica	*Vr Presente	% Part
Bogotá D.C.	4,677.546	81.88%
Guachené - Cauca	1,034.968	18.12%
Vr Total del Portafolio	5,712.514	100%

*Cifras en Millones de COP

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	28	3,649,049,123.69	3,649,049,123.69	-	-	-	-	-

*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%