

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

Con corte al 29 de septiembre 2023

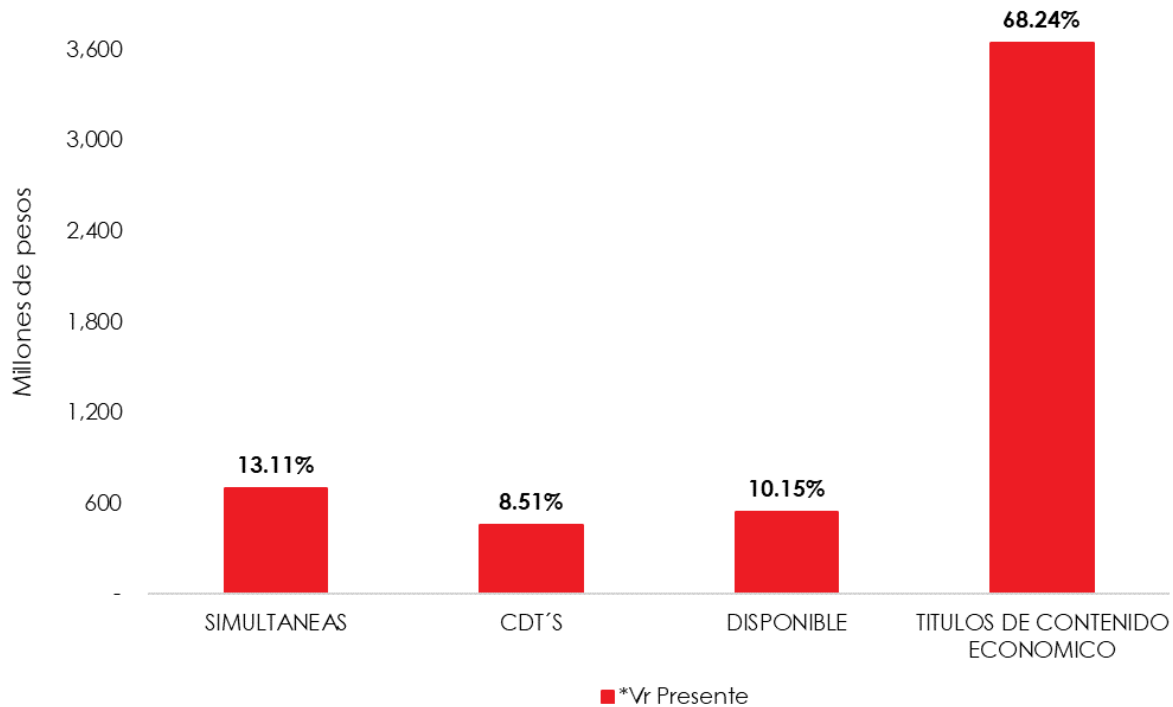
En cumplimiento de la C.E 054 de 2016 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia en el numeral 3.3.1.1 de la PARTE III del TÍTULO VI – CAPÍTULO III

### Composición del portafolio por tipo de inversión:

Tipo de Inversión	*Vr Presente	% Part
SIMULTANEAS	700.335	13.11%
CDT'S	454.496	8.51%
DISPONIBLE	542.030	10.15%
TITULOS DE CONTENIDO ECONOMICO	3,645.838	68.24%
<b>Vr Total del Portafolio</b>	<b>5,342.698</b>	<b>100%</b>

\*Cifras en Millones de COP

### Composición por tipo de inversión

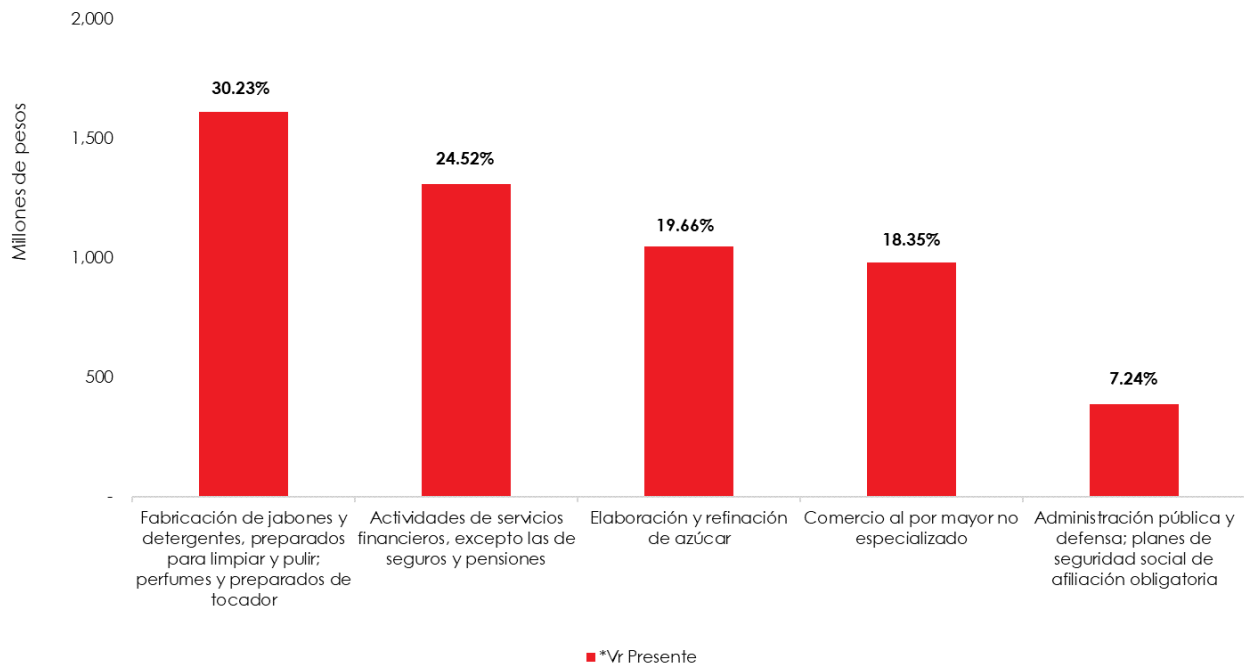


### Participación por sector económico:

Descripción Código CIUU	*Vr Presente	% Part
Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador	1,615.060	30.23%
Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y pensiones	1,309.806	24.52%
refinación de azúcar	1,050.634	19.66%
mayor no especializado	980.144	18.35%
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	387.054	7.24%
<b>Vr Total del Portafolio</b>	<b>5,342.698</b>	<b>100%</b>

\*Cifras en Millones de COP

### Composición por sector económico



**Participación por Región Geográfica:**

Región Geográfica	*Vr Presente	% Part
Bogotá D.C.	4,292.064	80.34%
Guachené - Cauca	1,050.634	19.66%
<b>Vr Total del Portafolio</b>	<b>5,342.698</b>	<b>100%</b>

\*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	30	3,645,838,109.42	3,645,838,109.42	-	-	-	-	-

\*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%