

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

Con corte al 29 de diciembre 2023

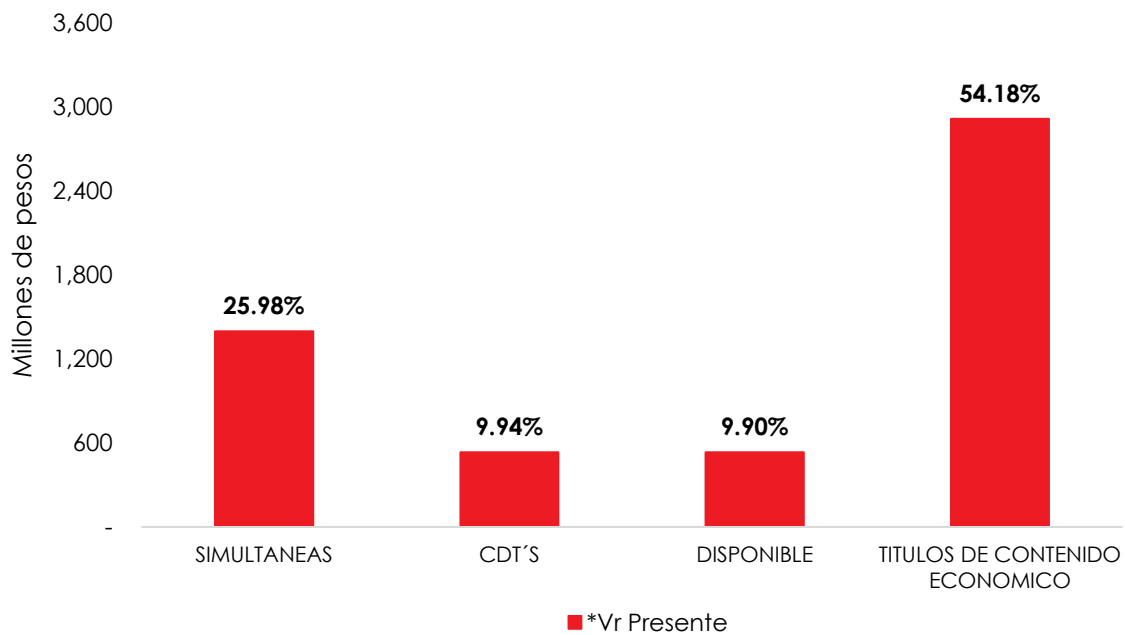
En cumplimiento de la C.E 054 de 2016 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia en el numeral 3.3.1.1 de la PARTE III del TÍTULO VI – CAPÍTULO III

Composición del portafolio por tipo de inversión:

Tipo de Inversión	*Vr Presente	% Part
SIMULTANEAS	1,399.311	25.98%
CDT'S	535.229	9.94%
DISPONIBLE	533.160	9.90%
TITULOS DE CONTENIDO ECONOMICO	2,918.399	54.18%
Vr Total del Portafolio	5,386.099	100%

*Cifras en Millones de COP

Composición por tipo de inversión

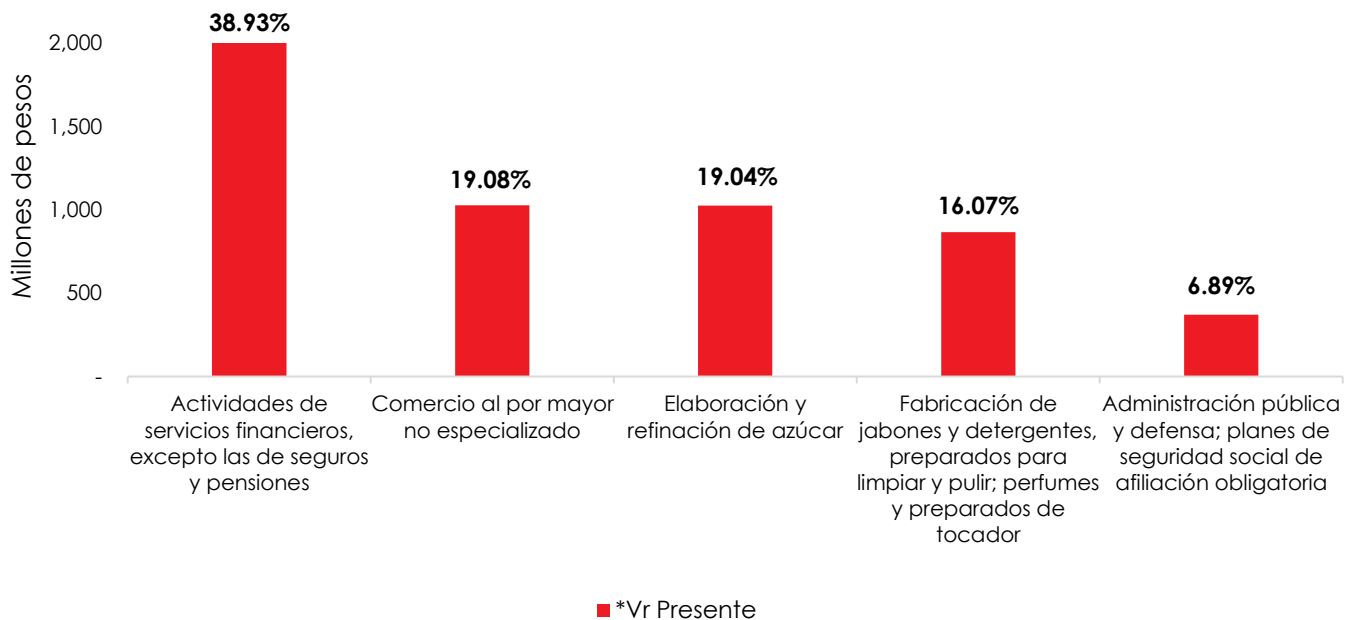


Participación por sector económico:

Descripción Código CIU	*Vr Presente	% Part
Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y pensiones	2,096.776	38.93%
Comercio al por mayor no especializado	1,027.562	19.08%
Elaboración y refinación de azúcar	1,025.526	19.04%
Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador	865.312	16.07%
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	370.924	6.89%
Vr Total del Portafolio	5,386.099	100%

*Cifras en Millones de COP

Composición por Sector Económico



Participación por Región Geográfica:

Región Geográfica	*Vr Presente	% Part
Bogotá D.C.	4,360.574	80.96%
Guachené - Cauca	1,025.526	19.04%
Vr Total del Portafolio	5,386.099	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	22	2,918,399,044.51	2,918,399,044.51	-	-	-	-	-

*Cifras en Millones de COP

Evolución de las Moras					
Tipo de Obligación	2024	2023	2022	2021	2020
FACTURAS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Evolución de Pre - Pagos					
Tipo de Obligación	2024	2023	2022	2021	2020
FACTURAS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%