

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

Con corte al 29 de septiembre 2023

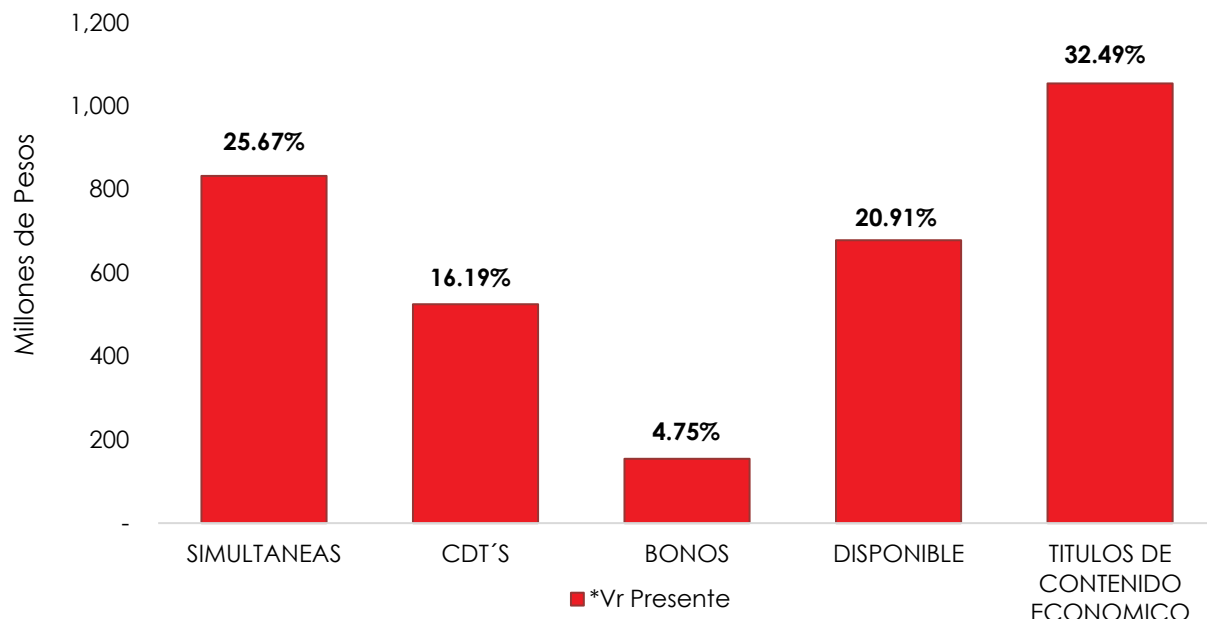
En cumplimiento de la C.E 054 de 2016 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia en el numeral 3.3.1.1 de la PARTE III del TÍTULO VI – CAPÍTULO III

Composición del portafolio por tipo de inversión:

Tipo de Inversión	*Vr Presente	% Part
SIMULTANEAS	832.284	25.67%
CDT'S	524.875	16.19%
BONOS	153.869	4.75%
DISPONIBLE	677.948	20.91%
TITULOS DE CONTENIDO ECONOMICO	1,053.623	32.49%
Vr Total del Portafolio	3,242.599	100%

*Cifras en Millones de COP

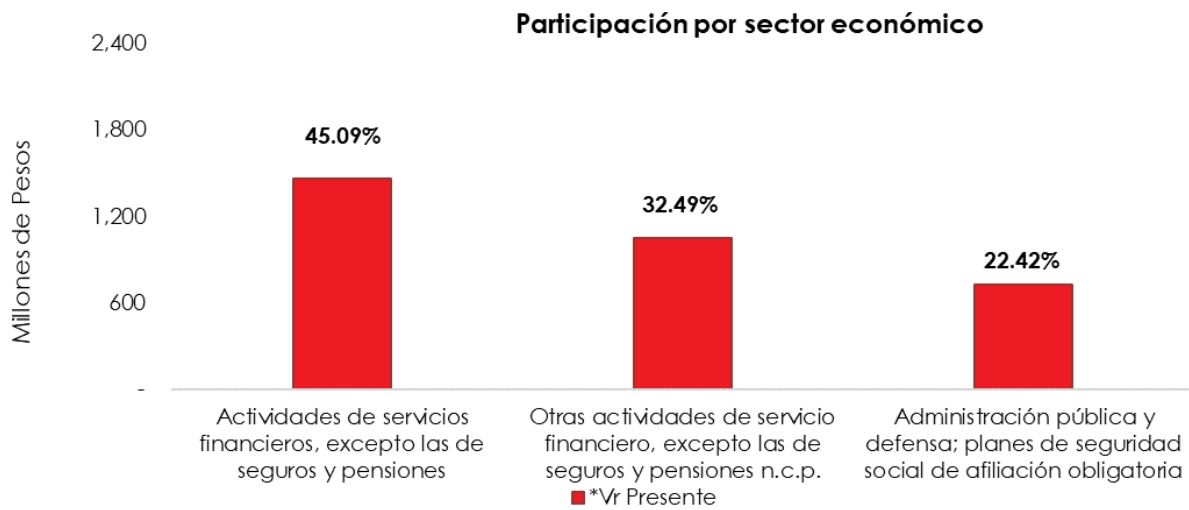
Composición por tipo de inversión



Participación por sector económico:

Descripción Código CIIU	*Vr Presente	% Part
Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y pensiones	1,462.099	45.09%
Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p.	1,053.623	32.49%
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	726.877	22.42%
Vr Total del Portafolio	3,242.599	100%

*Cifras en Millones de COP



Participación por Región Geográfica:

Región Geográfica	*Vr Presente	% Part
Bogotá D.C.	3,242.599	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	525	1,053,622,748.66	1,053,622,748.66	0	0	0	0	0	0

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%