

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

Con corte al 27 de marzo 2024

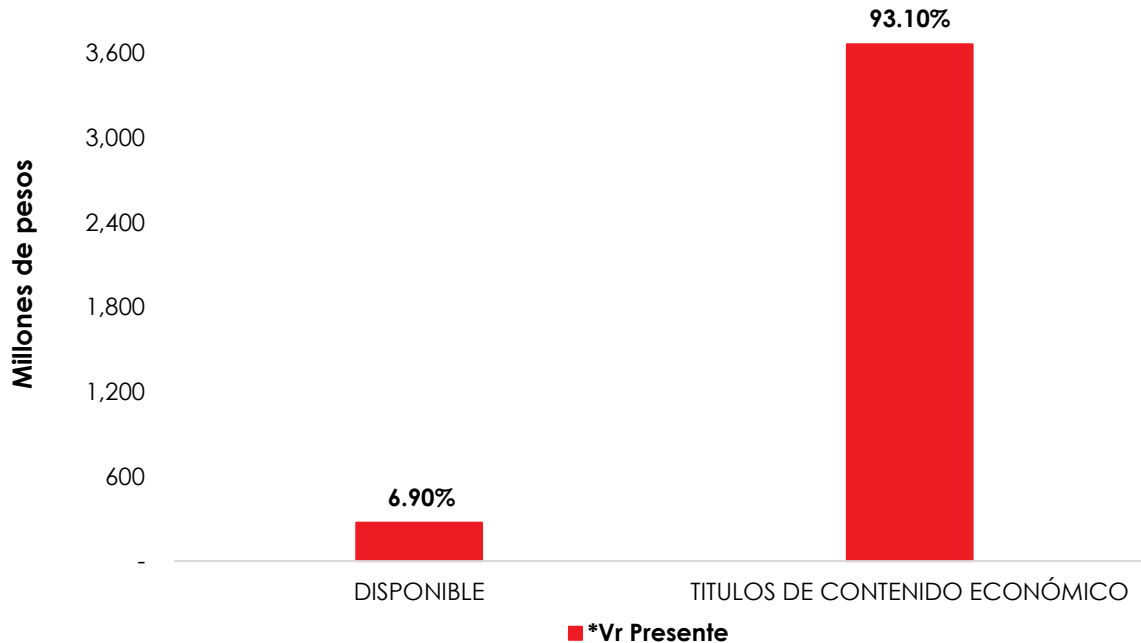
En cumplimiento de la C.E 054 de 2016 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia en el numeral 3.3.1.1 de la PARTE III del TÍTULO VI – CAPÍTULO III

Composición del portafolio por tipo de inversión:

Tipo de Inversión	*Vr Presente	% Part
DISPONIBLE	271.440	6.90%
TITULOS DE CONTENIDO ECONÓMICO	3,662.941	93.10%
Vr Total del Portafolio	3,934.381	100%

*Cifras en Millones de COP

Composición por tipo de inversión

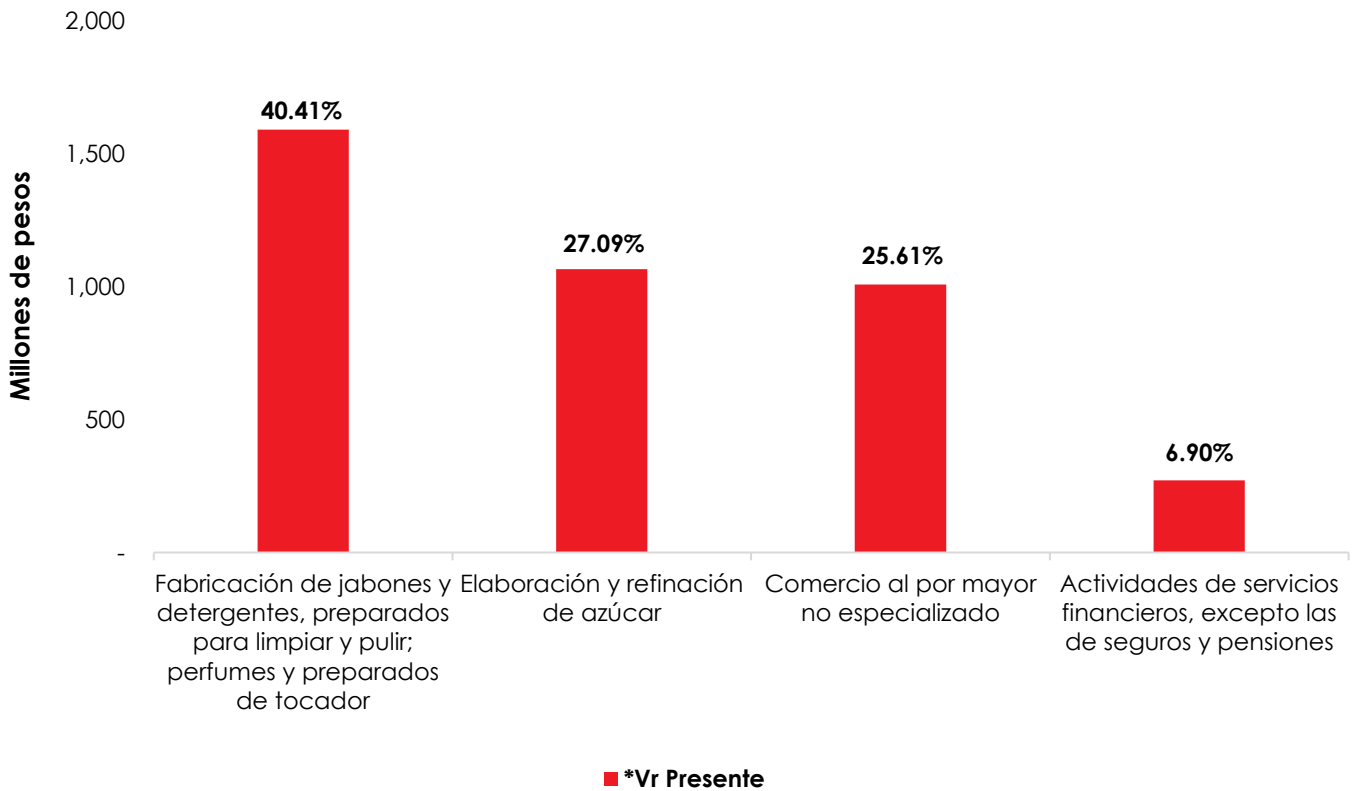


Participación por sector económico:

Descripción Código CIIU	*Vr Presente	% Part
Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador	1,589.726	40.41%
Elaboración y refinación de azúcar	1,065.635	27.09%
Comercio al por mayor no especializado	1,007.580	25.61%
Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y pensiones	271.440	6.90%
Vr Total del Portafolio	3,934.381	100%

*Cifras en Millones de COP

Composición por Sector Económico



Participación por Región Geográfica:

Región Geográfica	*Vr Presente	% Part
Bogotá D.C.	2,868.746	72.91%
Guachené - Cauca	1,065.635	27.09%
Vr Total del Portafolio	3,934.381	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	27	3,662,941,190.94	3,662,941,190.94	-	-	-	-	-

*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%