

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

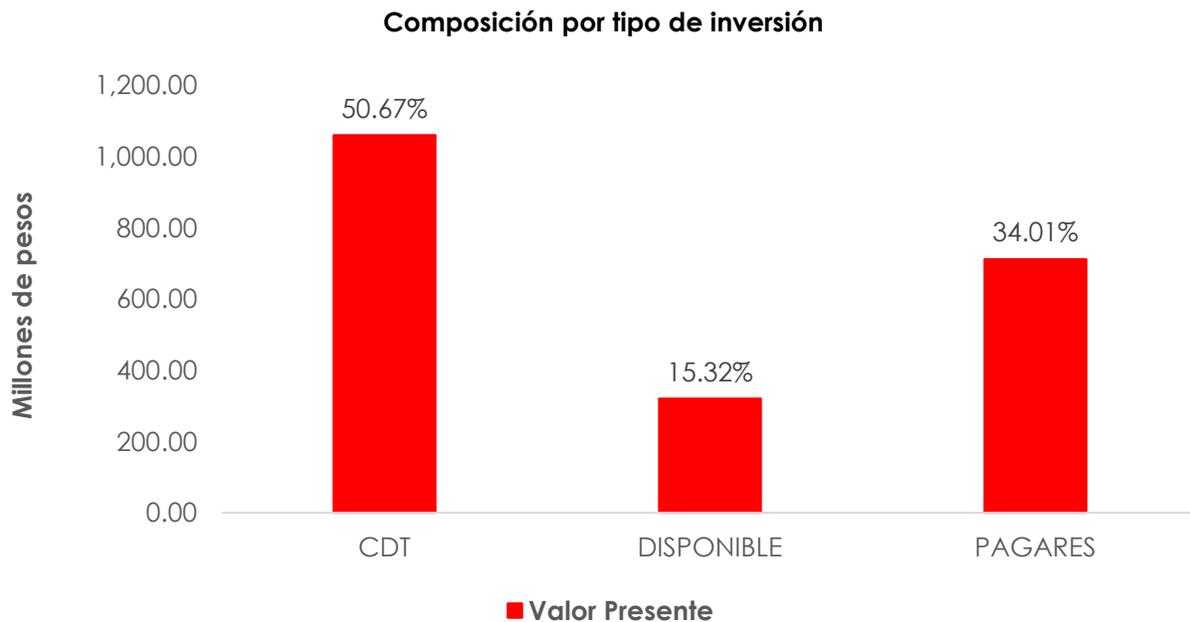
**Con corte al 30 de abril 2025**

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          | Valor Presente  | % Part         |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| CDT                        | 1,061.30        | 50.67%         |
| DISPONIBLE                 | 320.69          | 15.32%         |
| PAGARES                    | 712.40          | 34.01%         |
| <b>Valor Total del FIC</b> | <b>2,094.39</b> | <b>100.00%</b> |

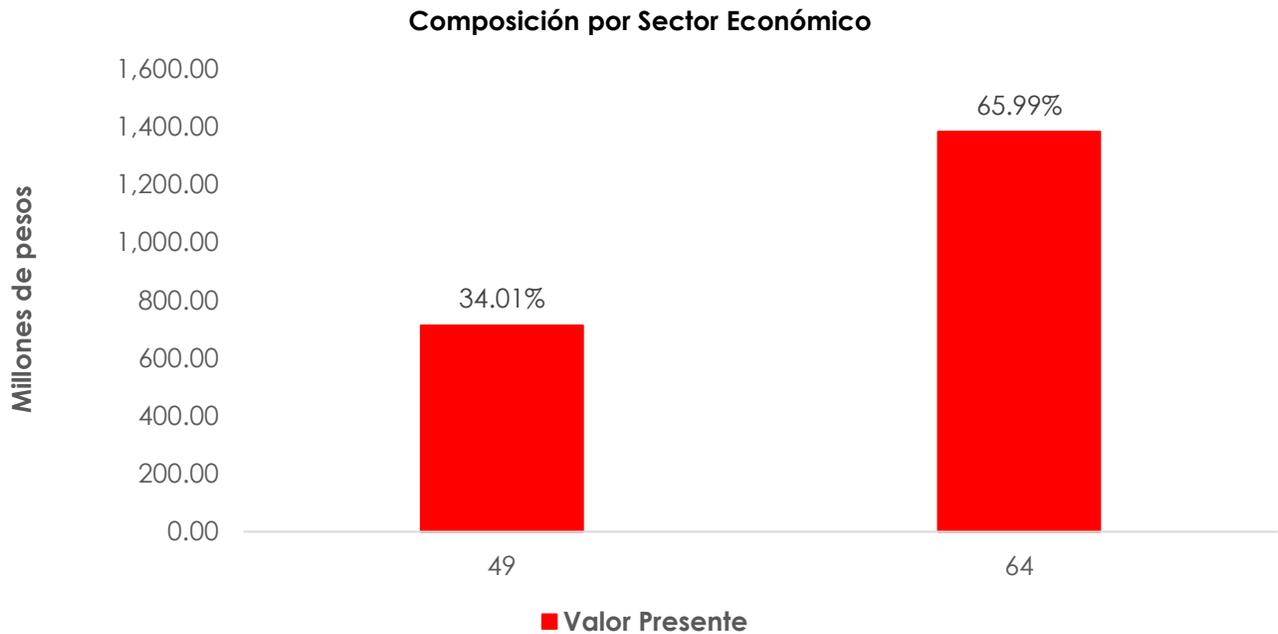
\*Cifras en Millones de COP



### Participación por sector económico:

| Código CIU                 | Descripción  | Valor Presente  | % Part         |
|----------------------------|--|-----------------|----------------|
| 49                         | Transporte de carga por carretera  | 712.40          | 34.01%         |
| 64                         | Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y pensiones | 1,382.00        | 65.99%         |
| <b>Valor Total del FIC</b> |  | <b>2,094.39</b> | <b>100.00%</b> |

\*Cifras en Millones de COP



**Participación por Región Geográfica:**

| Región Geográfica          | Valor Presente  | % Part      |
|----------------------------|-----------------|-------------|
| Bogotá D.C.                | 2,094.39        | 100%        |
| <b>Valor Total del FIC</b> | <b>2,094.39</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 |
| PAGARES            | 334                   | 712.40 | 712.40       | -                | -                 | -                  | -                  | -              |

\*Cifras en Millones de COP

| Evolución de las Moras |       |       |       |       |       |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tipo de Obligación     | 2024  | 2023  | 2022  | 2021  | 2020  |
| PAGARES                | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

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