

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

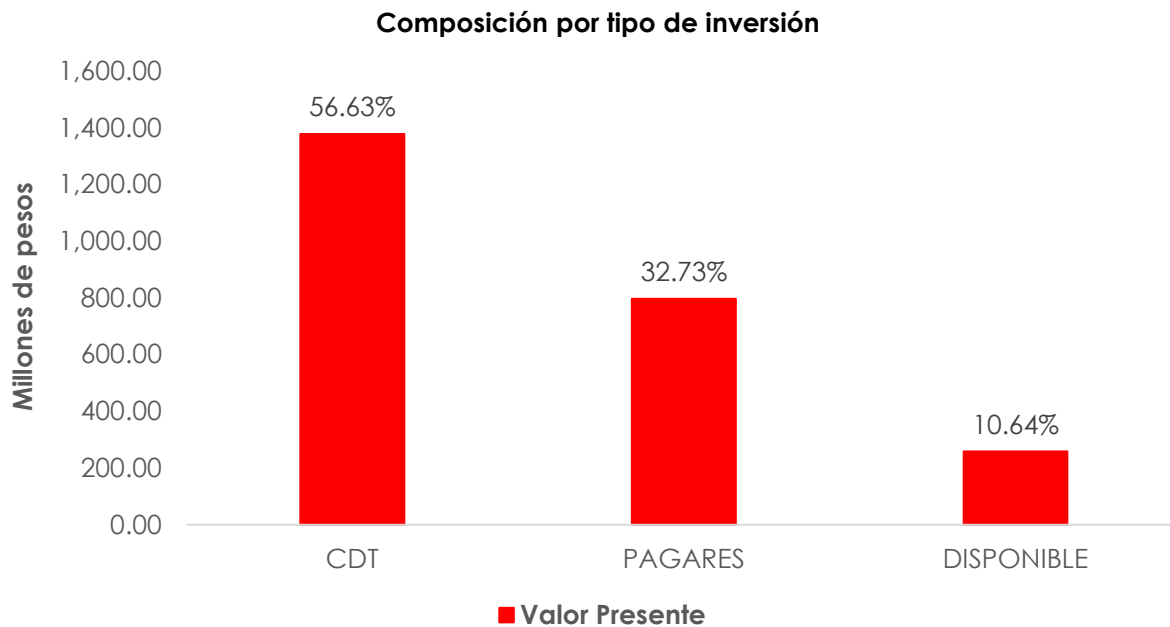
Con corte al 29 de agosto de 2025

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	1,377.39	56.63%
PAGARES	796.16	32.73%
DISPONIBLE	258.88	10.64%
Valor Total del FIC	2,432.43	100.00%

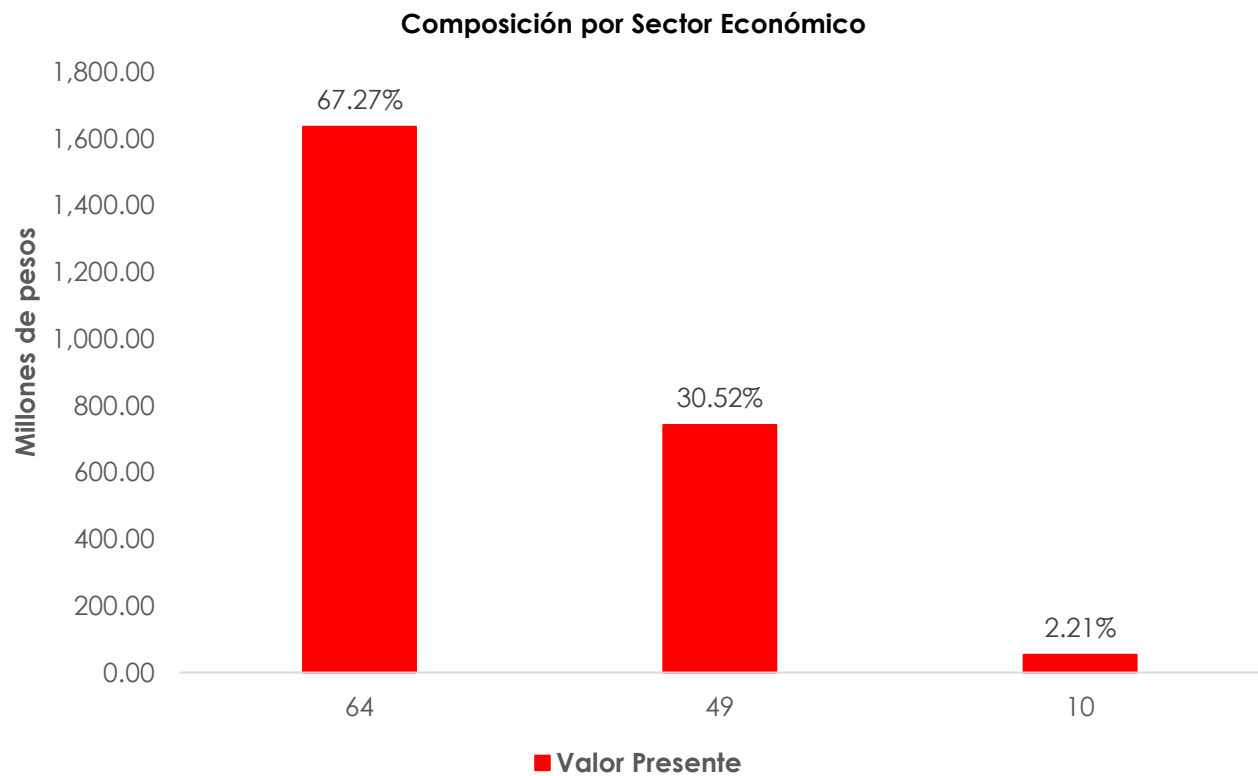
*Cifras en Millones de COP



Participación por sector económico:

Código CIIU	Descripción	Valor Presente	% Part
64	Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y pensiones	1,636.27	67.27%
49	Transporte de carga por carretera / Transporte de pasajeros	742.49	30.52%
10	Elaboración de productos de molinería	53.67	2.21%
Valor Total del FIC		2,432.43	100.00%

*Cifras en Millones de COP



Participación por Región Geográfica:

Región Geográfica	Valor Presente	% Part
Bogotá D.C.	2,432.43	100%
Valor Total del FIC	2,432.43	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
PAGARES	366	796.16	796.16	-	-	-	-	-

*Cifras en Millones de COP

Evolución de las Moras					
Tipo de Obligación	2025	2024	2023	2022	2021
PAGARES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Evolución de Pre - Pagos					
Tipo de Obligación	2025	2024	2023	2022	2021
PAGARES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%