

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

Con corte al 31 de diciembre de 2025

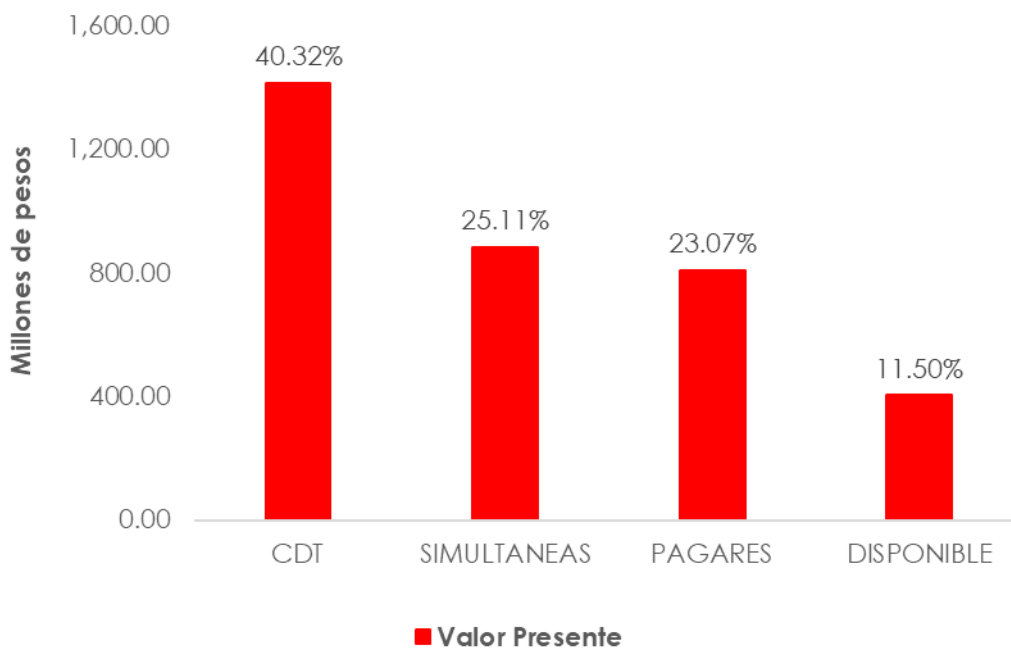
En cumplimiento de la C.E 054 de 2016 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia
en el numeral 3.3.1.1 de la PARTE III del TÍTULO VI – CAPÍTULO III

Composición del portafolio por tipo de inversión:

Tipo de Inversión	Valor Presente*	% Part
CDT	1,416.37	40.32%
SIMULTANEAS	882.00	25.11%
PAGARES	810.25	23.07%
DISPONIBLE	403.88	11.50%
Valor Total del FIC	3,512.51	100.00%

*Cifras en Millones de COP

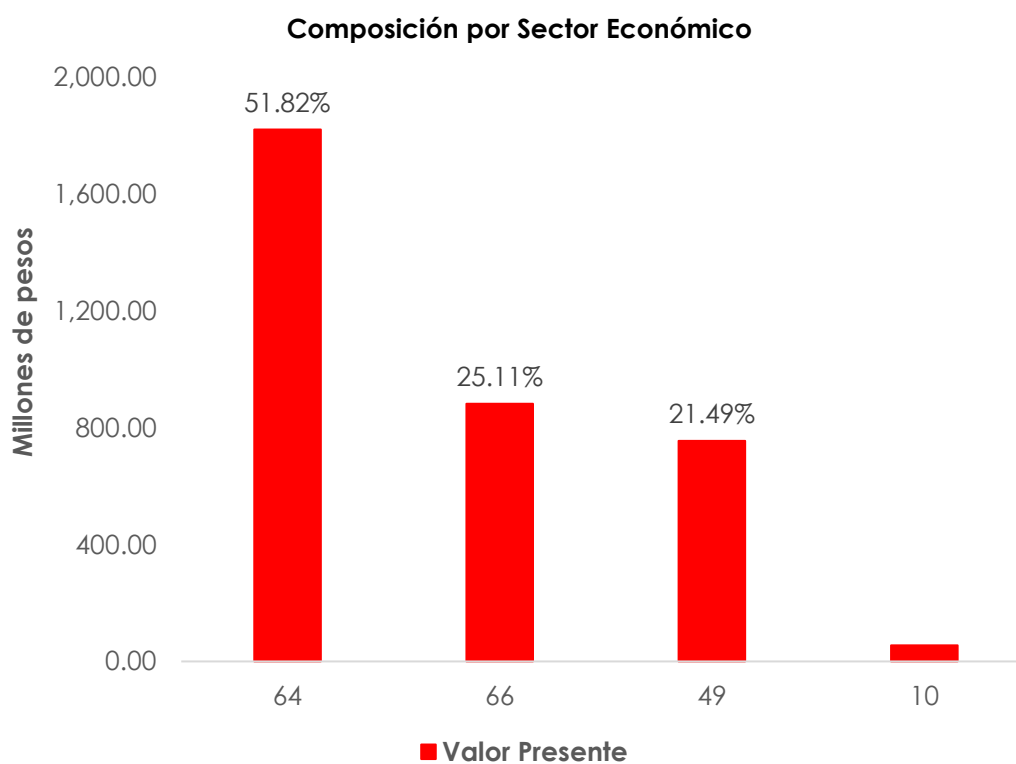
Composición por tipo de inversión



Participación por sector económico:

Código CIIU	Descripción	Valor Presente*	% Part
64	Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y pensiones	1,820.25	51.82%
66	Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos	882.00	25.11%
49	Transporte de carga por carretera	754.82	21.49%
10	Elaboración de productos de molinería	55.43	1.58%
Valor Total del FIC		3,512.51	100.00%

*Cifras en Millones de COP



Participación por Región Geográfica:

Región Geográfica	Valor Presente*	% Part
Bogotá D.C.	3,512.51	100%
Valor Total del FIC	3,512.51	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	360	810.25	810.25	-	-	-	-	-

*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%

Composición del portafolio por Intermediario en Títulos de Contenido Económico:

Tipo de Papel	Intermediario	Valor Presente*	% Part
PAGARES	DELTA CREDIT S.A.S	810.25	23.07%
Valor Total TCE		810.25	23.07%

*Cifras en Millones de COP

Composición del portafolio por custodio:

Custodio	Tipo	Valor Presente*	% Part
ACCION FIDUCIARIA	FÍSICOS	810.25	23.07%
DECEVAL	DESMATERIALIZADOS	2,298.38	65.43%
Valor Total**		3,108.63	88.50%

*Cifras en Millones de COP

* No incluye Depósitos a la vista