

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

Con corte al 31 de Marzo de 2026

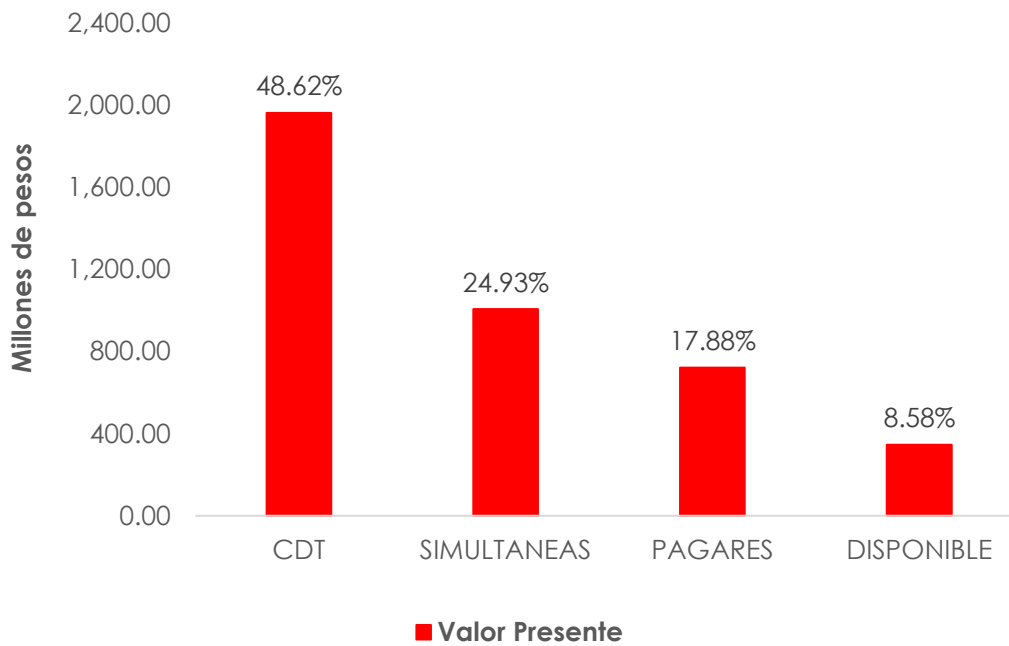
En cumplimiento de la C.E 054 de 2016 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia en el numeral 3.3.1.1 de la PARTE III del TÍTULO VI – CAPÍTULO III

Composición del portafolio por tipo de inversión:

Tipo de Inversión	Valor Presente*	% Part
CDT	1,961.05	48.62%
SIMULTANEAS	1,005.61	24.93%
PAGARES	721.10	17.88%
DISPONIBLE	345.92	8.58%
Valor Total del FIC	4,033.68	100.00%

*Cifras en Millones de COP

Composición por tipo de inversión

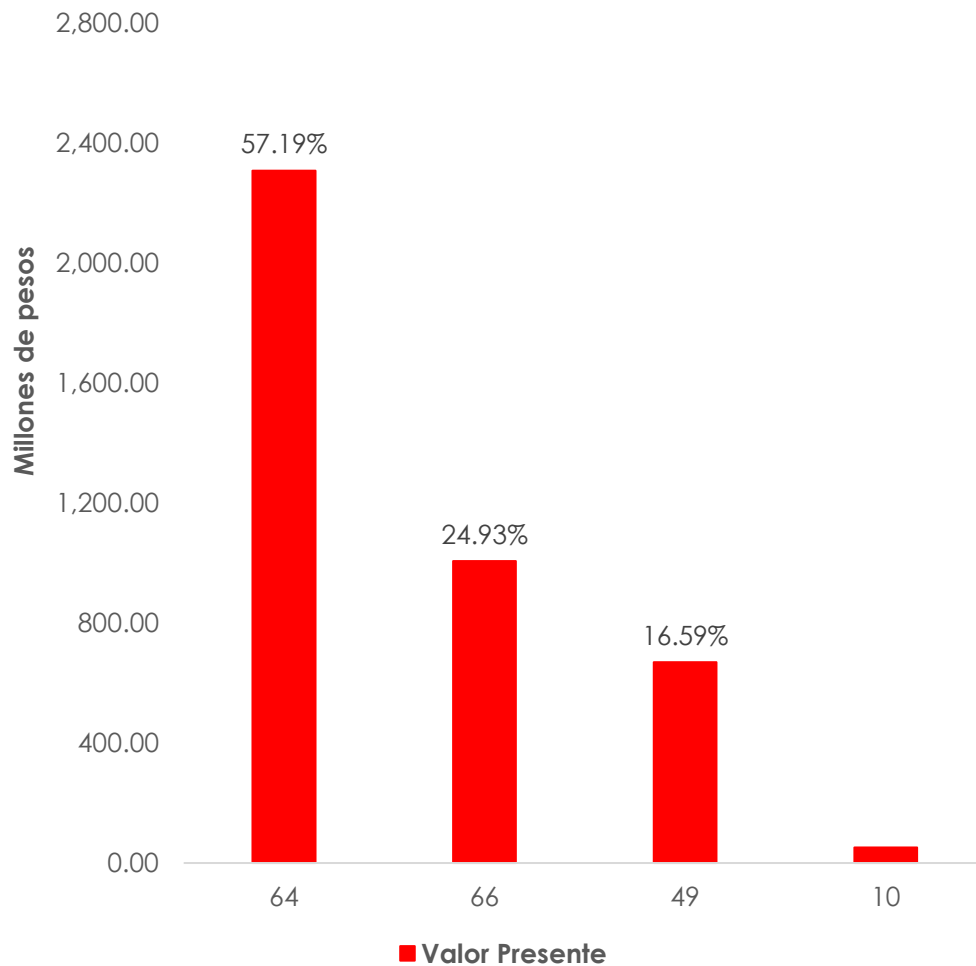


Participación por sector económico:

Código CIU	Descripción	Valor Presente*	% Part
64	Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y pensiones	2,306.96	57.19%
66	Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos	1,005.61	24.93%
49	Transporte de carga por carretera	669.16	16.59%
10	Elaboración de productos de molinería	51.94	1.29%
Valor Total del FIC		4,033.68	100.00%

*Cifras en Millones de COP

Composición por Sector Económico



Participación por Región Geográfica:

Región Geográfica	Valor Presente*	% Part
Bogotá D.C.	4,033.68	100%
Valor Total del FIC	4,033.68	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	314	721.10	721.10	-	-	-	-	-

*Cifras en Millones de COP

Evolución de las Moras					
Tipo de Obligación	2026	2025	2024	2023	2022
PAGARES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Evolución de Pre - Pagos					
Tipo de Obligación	2026	2025	2024	2023	2022
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	721.10	17.88%
Valor Total TCE		721.10	17.88%

*Cifras en Millones de COP

Composición del portafolio por custodio:

Custodio	Tipo	Valor Presente*	% Part
ACCION FIDUCIARIA	FÍSICOS	721.10	17.88%
DECEVAL	DESMATERIALIZADOS	2,966.66	73.55%
Valor Total**		3,687.76	91.42%

*Cifras en Millones de COP

* No incluye Depósitos a la vista