

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

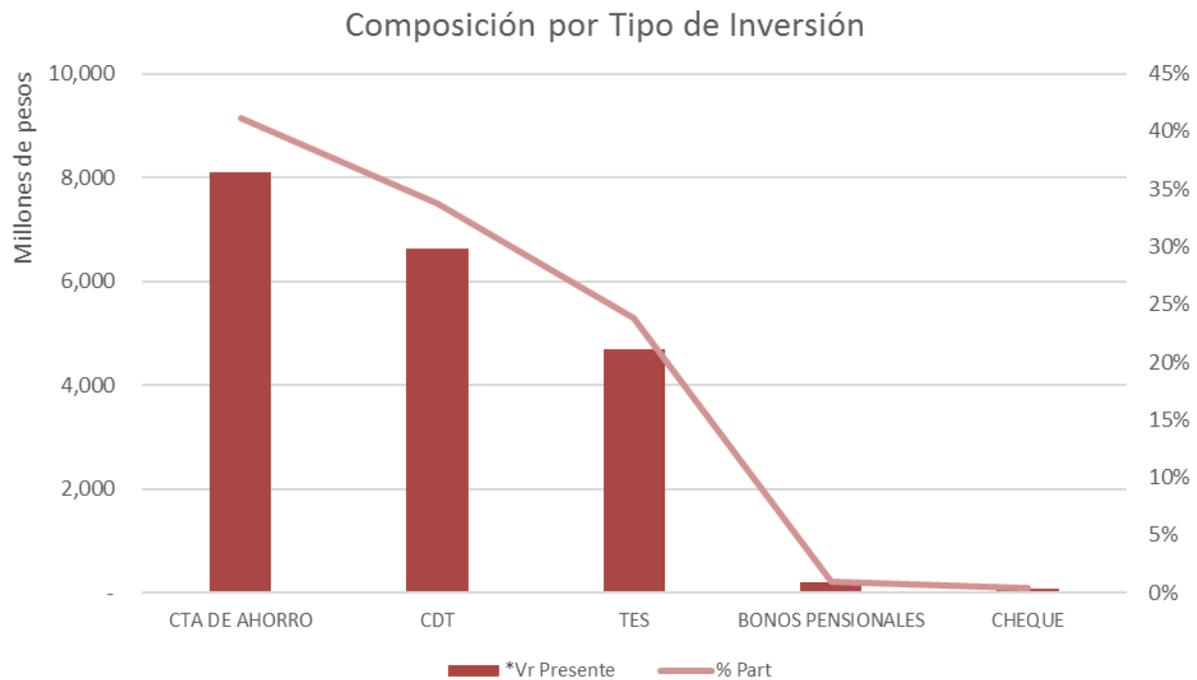
Con corte al 30 de junio de 2019

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
CTA DE AHORRO	8,104.00	41.16%
CDT	6,636.82	33.73%
TES	4,685.08	23.80%
BONOS PENSIONALES	191.71	0.97%
CHEQUE	67.00	0.34%
Vr Total del Portafolio	19,684.62	100%

*Cifras en Millones de COP

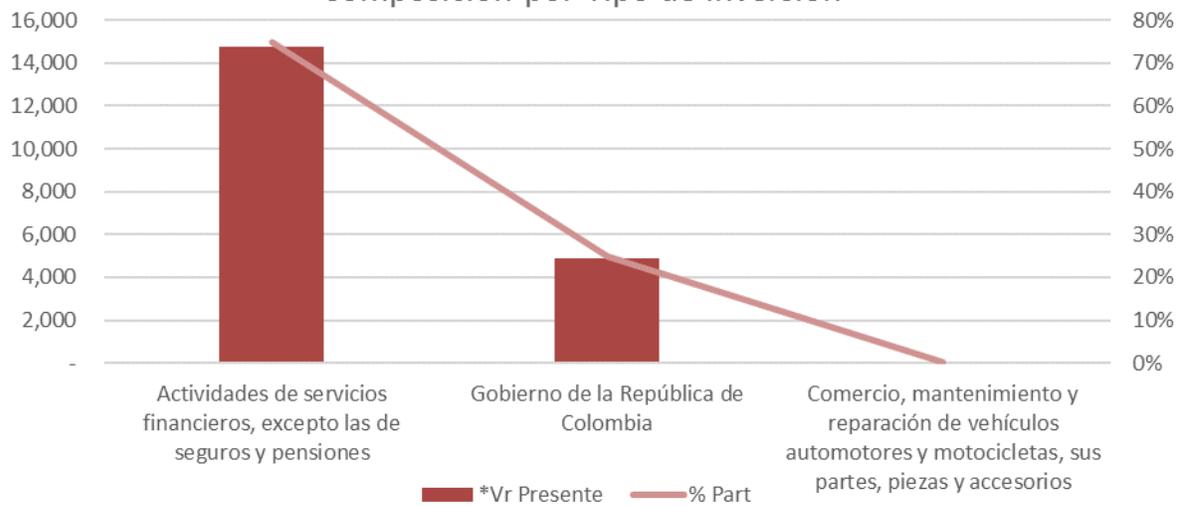


Participación por sector económico:

Descripción Código CIU	*Vr Presente	% Part
Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y pensiones	14,740.82	74.89%
Gobierno de la República de Colombia	4,876.79	24.77%
Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios	67.00	0.34%
Vr Total del Portafolio	19,684.62	100%

*Cifras en Millones de COP

Composición por Tipo de Inversión



Evolución de las Moras						
Tipo de Obligación	2019	2018	2017	2016	2015	2014
CHEQUE	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Evolución de Pre - Pagos						
Tipo de Obligación	2019	2018	2017	2016	2015	2014
CHEQUE	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Información por tipo de inversión:

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
CHEQUE	3	67.00	67.00	0	0	0	0	0

*Cifras en Millones de COP