

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

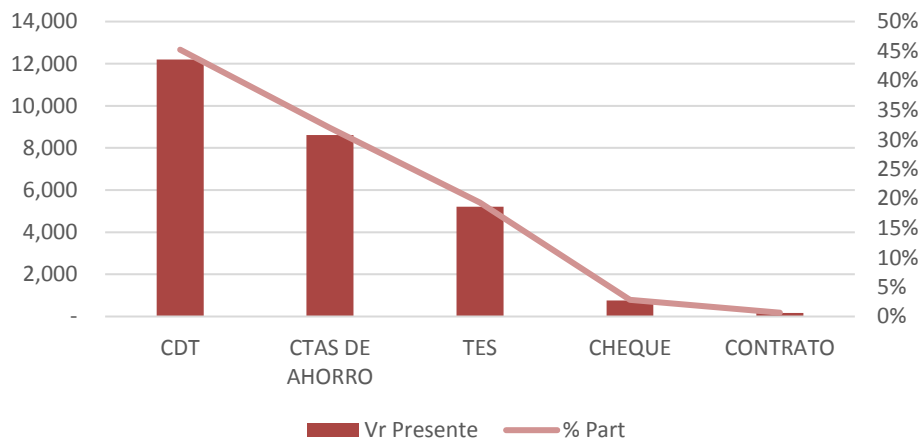
Con corte al 30 de Junio de 2.018

*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
CDT	12,193.31	45.24%
CTAS DE AHORRO	8,616.27	31.96%
TES	5,209.22	19.33%
CHEQUE	762.17	2.83%
CONTRATO	174.48	0.65%
<b>Vr Total del Portafolio</b>	<b>26,955.44</b>	<b>100.00%</b>

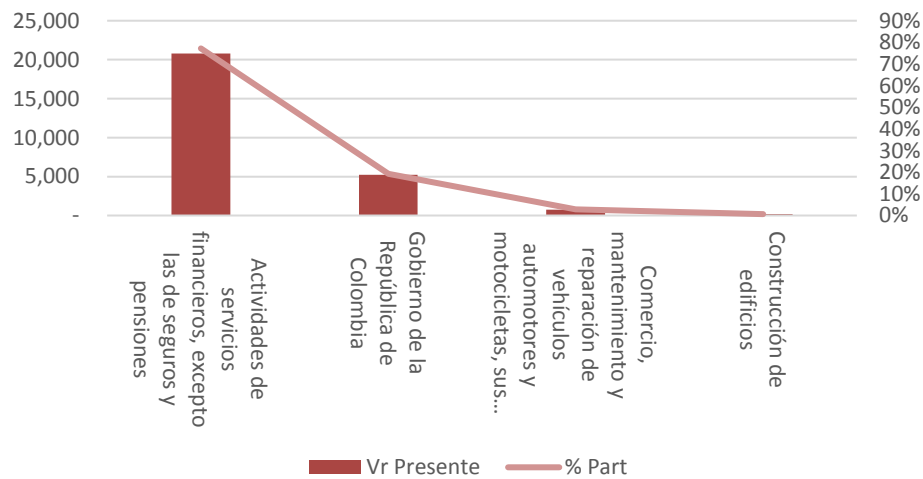
Composición por Tipo de Inversión



### Participación por sector económico:

Descripción Código CIU	Vr Presente	% Part
Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y pensiones	20,809.58	77.20%
Gobierno de la República de Colombia	5,209.22	19.33%
Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios	762.17	2.83%
Construcción de edificios	174.48	0.65%
<b>Vr Total del Portafolio</b>	<b>26,955.44</b>	<b>100.00%</b>

### Participación por Sector Económico



Evolución de las Moras						
Tipo de Obligación	2018	2017	2016	2015	2014	2013
CHEQUE	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CONTRATO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Evolución de Pre - Pagos						
Tipo de Obligación	2018	2017	2016	2015	2014	2013
CHEQUE	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CONTRATO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Información por tipo de inversión:

Tipo de Obligación	Número de Op	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	33	762.17	762.17	0	0	0	0	0
CONTRATO	1	174.48	174.48	0	0	0	0	0