

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

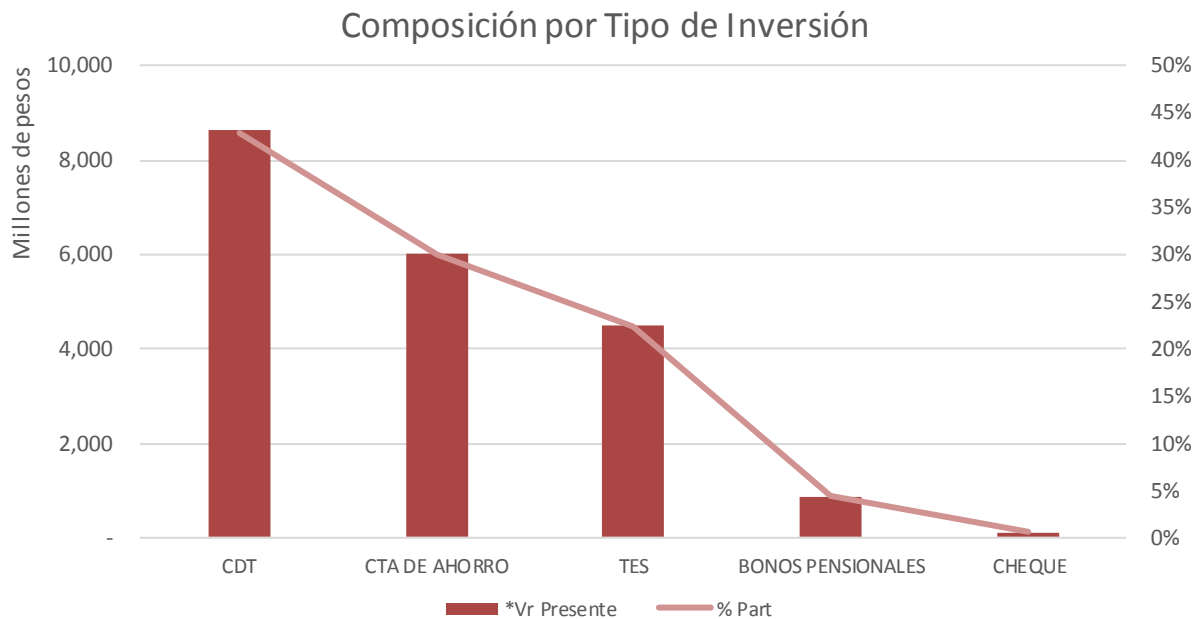
Con corte al 30 de abril de 2019

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 |
|--------------------------------|------------------|----------------|
| CDT | 8,638.69 | 42.87% |
| CTA DE AHORRO | 6,026.60 | 29.91% |
| TES | 4,497.36 | 22.32% |
| BONOS PENSIONALES | 878.95 | 4.36% |
| CHEQUE | 110.39 | 0.55% |
| Vr Total del Portafolio | 20,151.98 | 100.00% |

*Cifras en Millones de COP

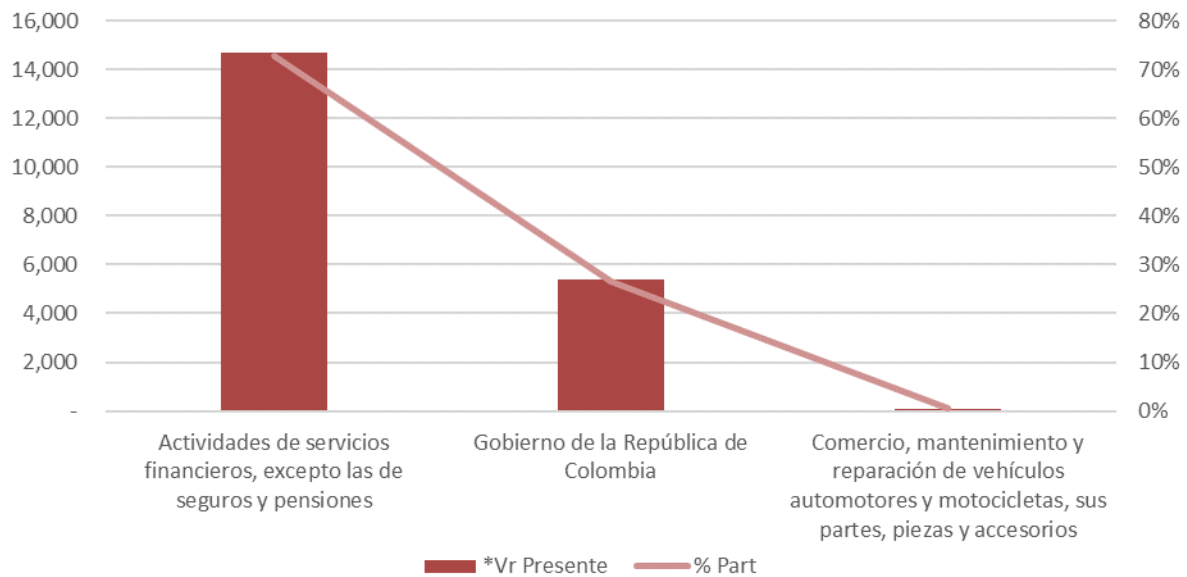


Participación por sector económico:

| Descripción Código CIU | *Vr Presente | % Part |
|---|------------------|----------------|
| Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y pensiones | 14,665.28 | 72.77% |
| Gobierno de la República de Colombia | 5,376.31 | 26.68% |
| Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios | 110.39 | 0.55% |
| Vr Total del Portafolio | 20,151.98 | 100.00% |

*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 | 5 | 110.39 | 110.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |