

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

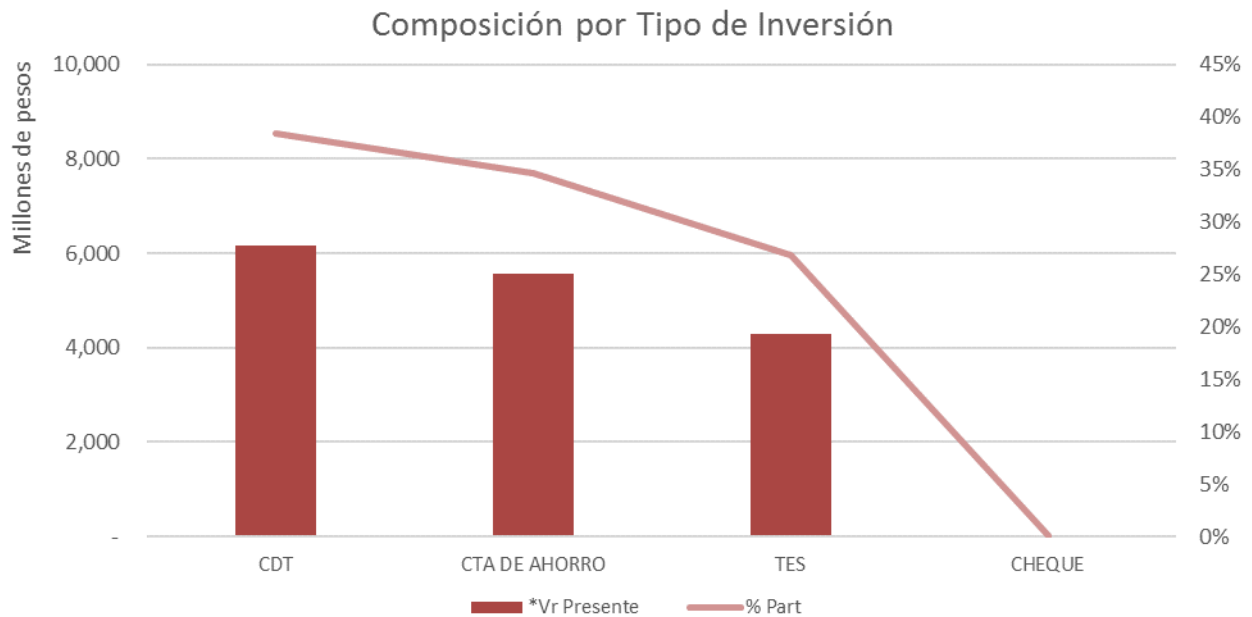
Con corte al 31 de agosto de 2019

*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	6,155.74	38.40%
CTA DE AHORRO	5,560.58	34.68%
TES	4,292.99	26.78%
CHEQUE	22.60	0.14%
<b>Vr Total del Portafolio</b>	<b>16,031.90</b>	<b>100%</b>

\*Cifras en Millones de COP

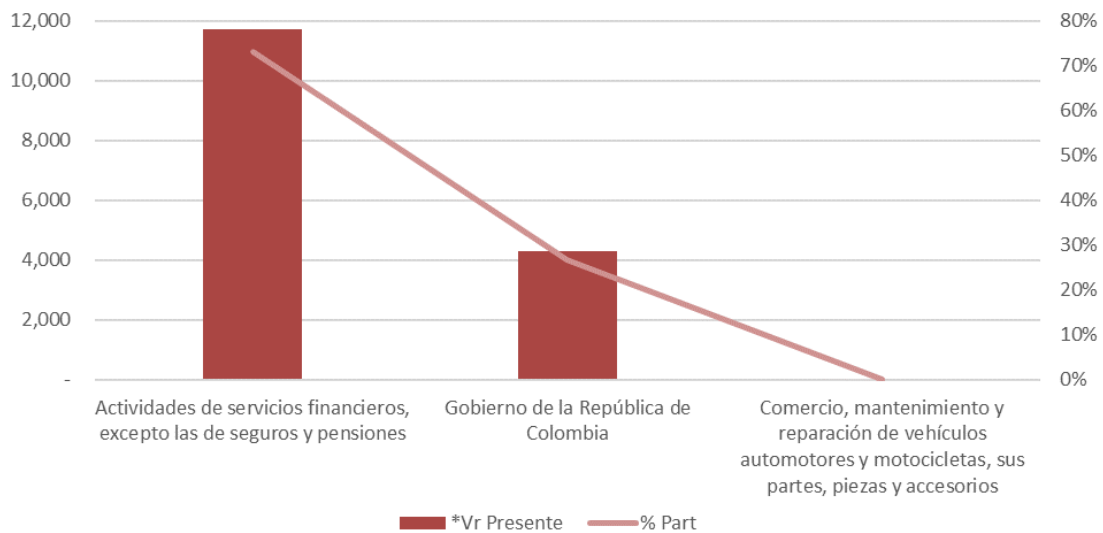


## Participación por sector económico:

Descripción Código CIU	*Vr Presente	% Part
Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y pensiones	11,716.32	73.08%
Gobierno de la República de Colombia	4,292.99	26.78%
Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios	22.60	0.14%
<b>Vr Total del Portafolio</b>	<b>16,031.90</b>	<b>100%</b>

\*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	1	22.60	22.60	0	0	0	0	0

\*Cifras en Millones de COP