

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

Con corte al 31 de mayo 2024

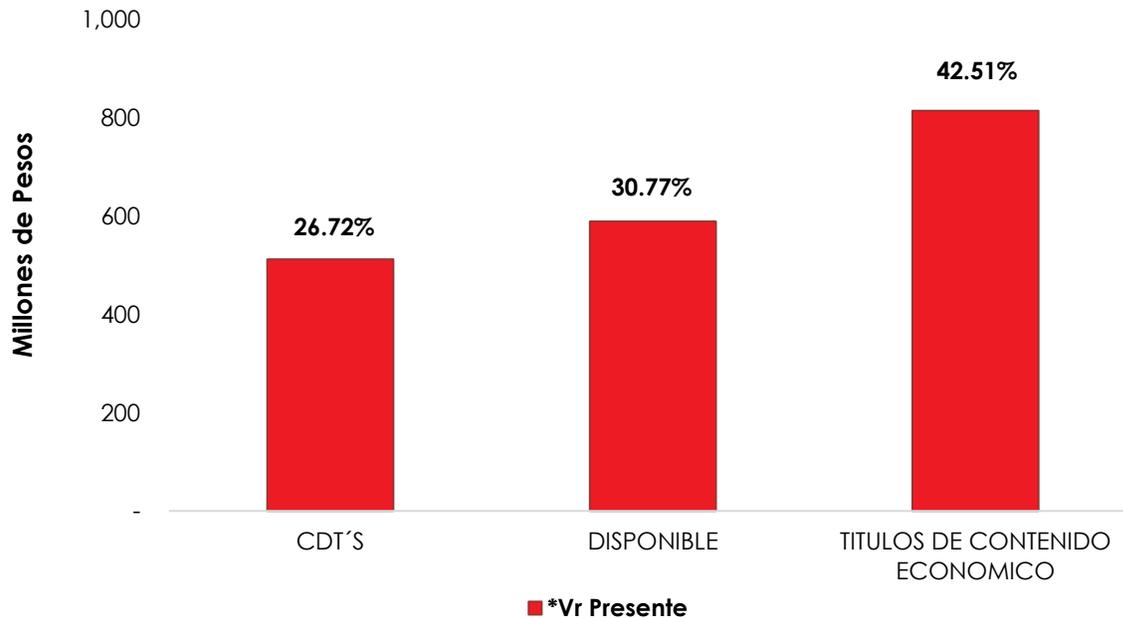
En cumplimiento de la C.E 054 de 2016 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia en el numeral 3.3.1.1 de la PARTE III del TÍTULO VI – CAPÍTULO III

Composición del portafolio por tipo de inversión:

Tipo de Inversión	*Vr Presente	% Part
CDT'S	511.810	26.72%
DISPONIBLE	589.434	30.77%
TITULOS DE CONTENIDO ECONOMICO	814.430	42.51%
Vr Total del Portafolio	1,915.674	100%

*Cifras en Millones de COP

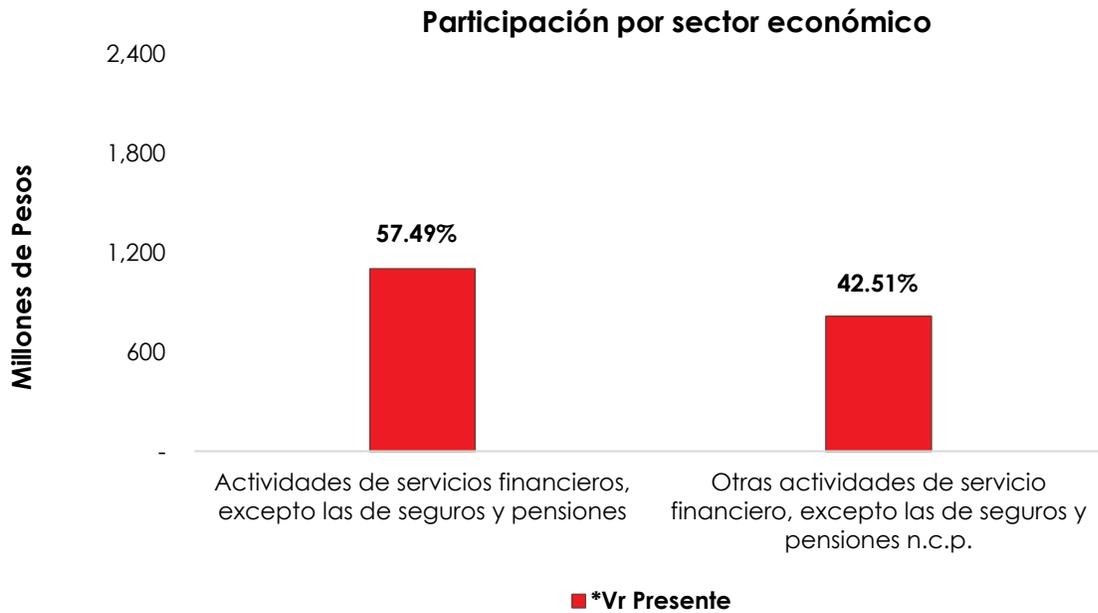
Composición por tipo de inversión



Participación por sector económico:

Descripción Código CIU	*Vr Presente	% Part
Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y pensiones	1,101.244	57.49%
Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p.	814.430	42.51%
Vr Total del Portafolio	1,915.674	100%

*Cifras en Millones de COP



Participación por Región Geográfica:

Región Geográfica	*Vr Presente	% Part
Bogotá D.C.	1,915.674	100%

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	392	814,430,025.13	814,430,025.13	-	-	-	-	-

*Cifras en Millones de COP

Evolución de las Moras					
Tipo de Obligación	2024	2023	2022	2021	2020
PAGARES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Evolución de Pre - Pagos					
Tipo de Obligación	2024	2023	2022	2021	2020
PAGARES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%