

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

Con corte al 31 de Mayo de 2022

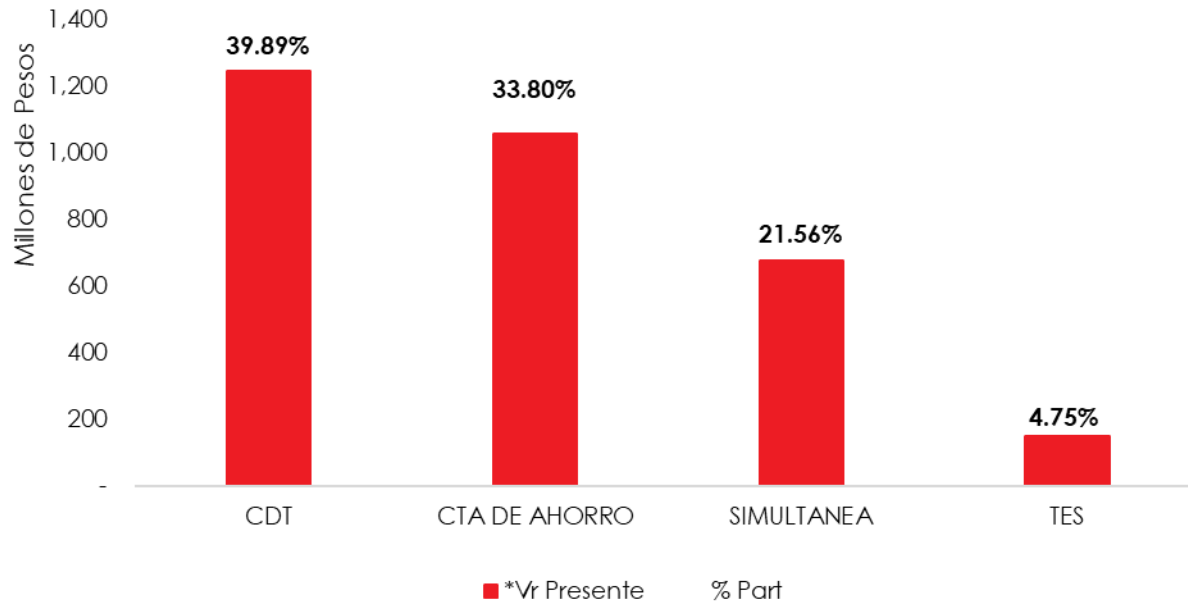
En cumplimiento de la C.E 054 de 2016 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia en el numeral 3.3.1.1 de la PARTE III del TÍTULO VI – CAPÍTULO III

Composición del portafolio por tipo de inversión :

| Tipo de Inversión | *Vr Presente | % Part |
|--------------------------------|-----------------|-------------|
| CDT | 1,247.04 | 39.89% |
| CTA DE AHORRO | 1,056.83 | 33.80% |
| SIMULTANEA | 674.07 | 21.56% |
| TES | 148.58 | 4.75% |
| Vr Total del Portafolio | 3,126.52 | 100% |

*Cifras en Millones de COP

Composición por tipo de inversión

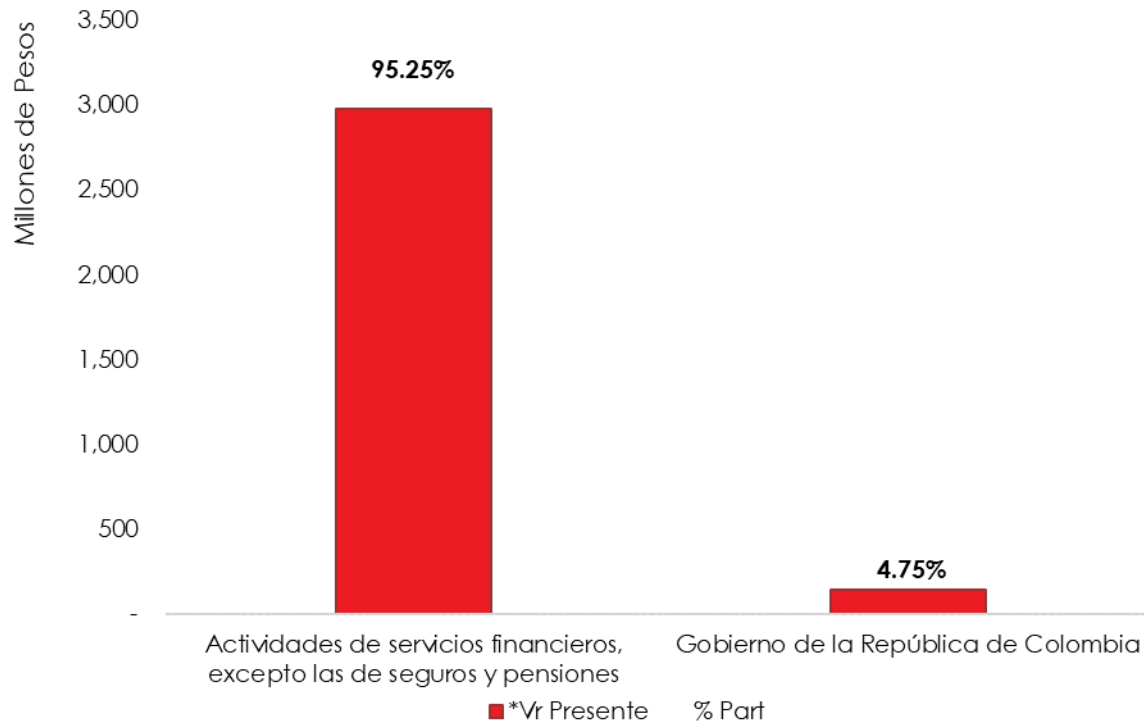


Participación por sector económico:

| Descripción Código CIU | *Vr Presente | % Part |
|--|-----------------|-------------|
| Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y pensiones | 2,977.93 | 95.25% |
| Gobierno de la República de Colombia | 148.58 | 4.75% |
| Vr Total del Portafolio | 3,126.52 | 100% |

*Cifras en Millones de COP

Participación por sector económico



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 |
| - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Cifras en Millones de COP

| Evolución de las Moras | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tipo de | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

| Evolución de Pre - Pagos | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tipo de Obligación | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

A la fecha de corte del presente informe, el Fondo de Inversión Colectiva no tiene inversiones vigentes de este tipo.