

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

Con corte al 31 de enero 2024

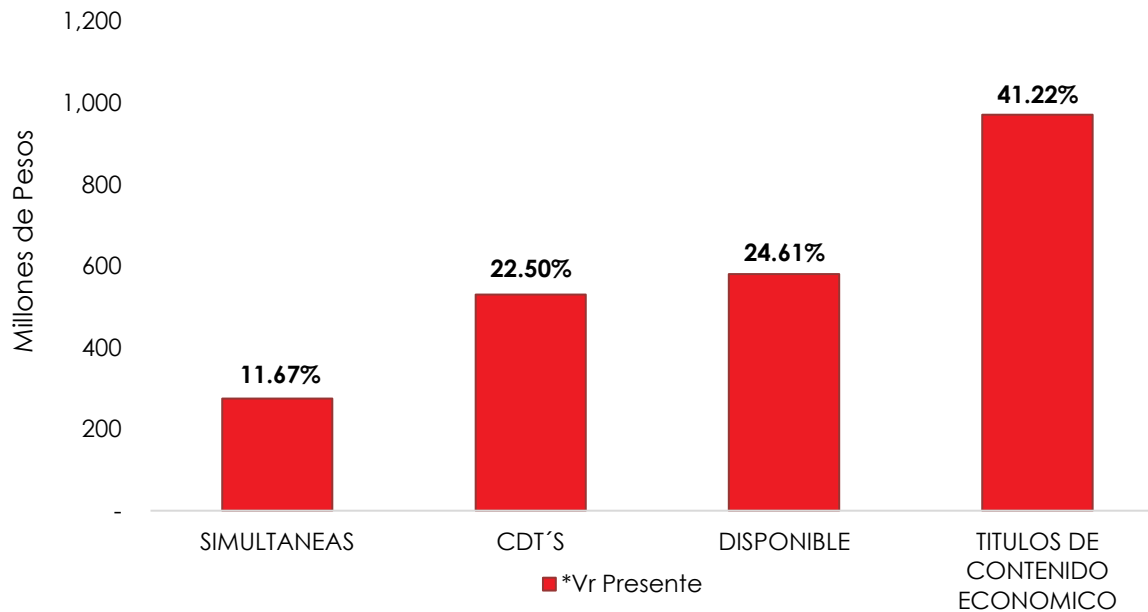
En cumplimiento de la C.E 054 de 2016 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia en el numeral 3.3.1.1 de la PARTE III del TÍTULO VI – CAPÍTULO III

Composición del portafolio por tipo de inversión:

Tipo de Inversión	*Vr Presente	% Part
SIMULTANEAS	275.090	11.67%
CDT'S	530.285	22.50%
DISPONIBLE	579.903	24.61%
TITULOS DE CONTENIDO ECONOMICO	971.303	41.22%
Vr Total del Portafolio	2,356.580	100%

*Cifras en Millones de COP

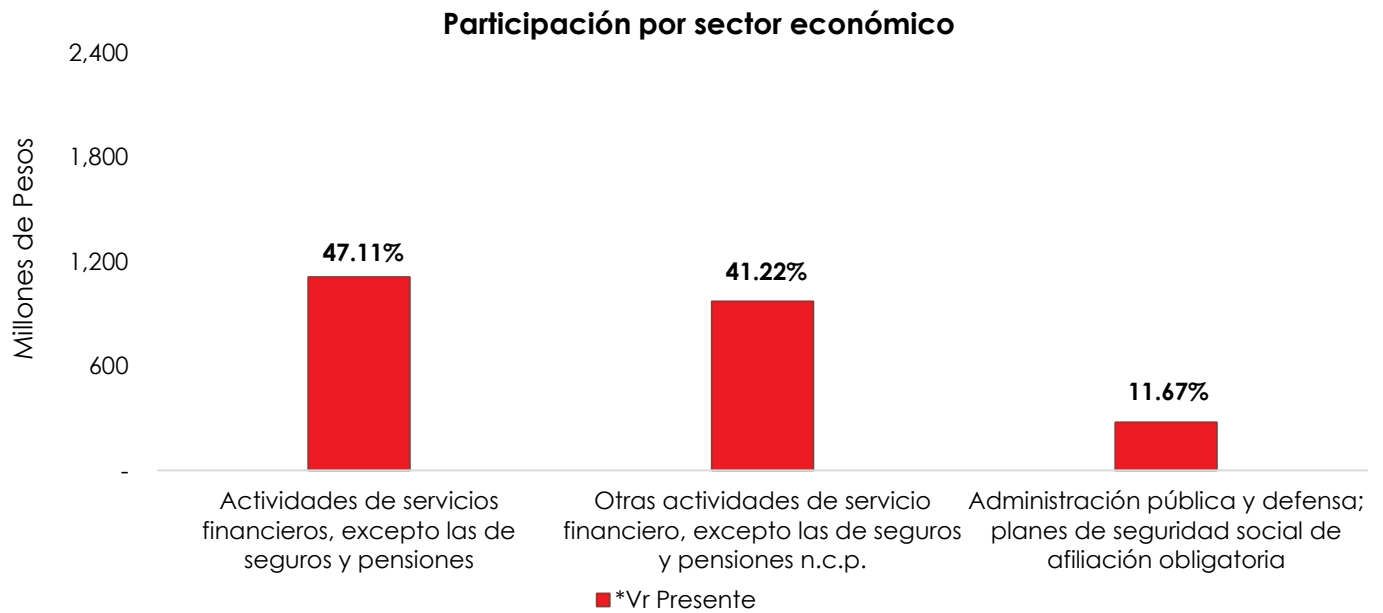
Composición por tipo de inversión



Participación por sector económico:

Descripción Código CIU	*Vr Presente	% Part
Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y pensiones	1,110.188	47.11%
Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p.	971.303	41.22%
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	275.090	11.67%
Vr Total del Portafolio	2,356.580	100%

*Cifras en Millones de COP



Participación por Región Geográfica:

Región Geográfica	*Vr Presente	% Part
Bogotá D.C.	2,356.580	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 40 días	Entre 61 y 90 días	Mas de 90 días
PAGARES	465	971,302,584.86	971,302,584.86	-	-	-	-	-

*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%