

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

Con corte al 30 de noviembre 2023

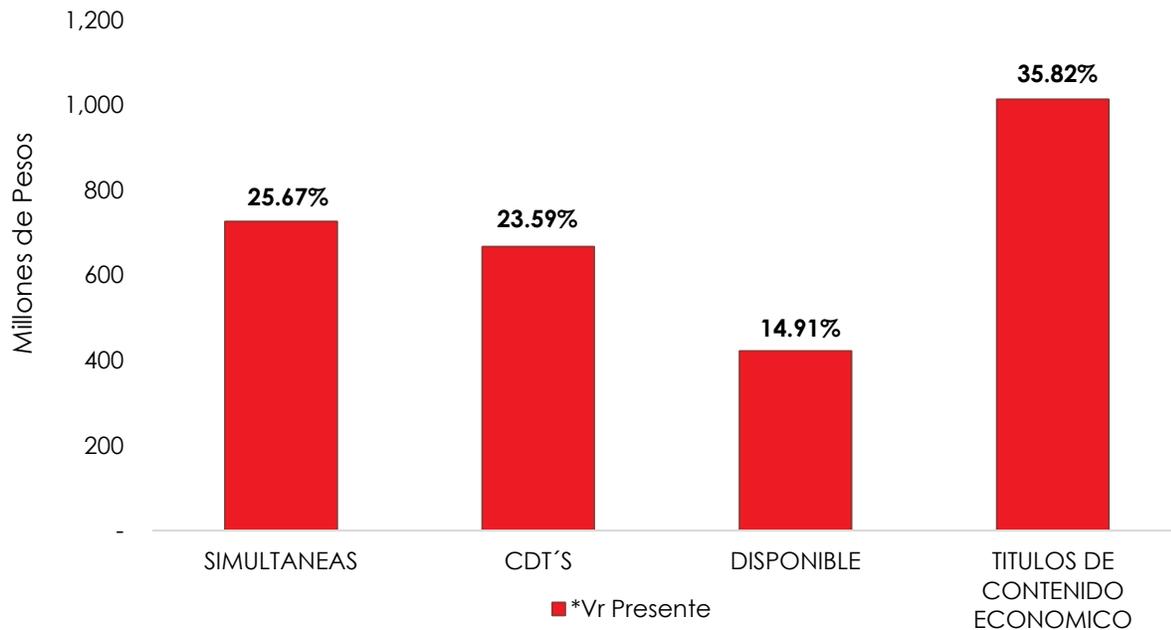
En cumplimiento de la C.E 054 de 2016 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia en el numeral 3.3.1.1 de la PARTE III del TÍTULO VI – CAPÍTULO III

Composición del portafolio por tipo de inversión:

| Tipo de Inversión | *Vr Presente | % Part |
|--------------------------------|------------------|-------------|
| SIMULTANEAS | 726.253 | 25.67% |
| CDT'S | 667.382 | 23.59% |
| DISPONIBLE | 421.781 | 14.91% |
| TITULOS DE CONTENIDO ECONOMICO | 1,013.317 | 35.82% |
| Vr Total del Portafolio | 2,828.733 | 100% |

*Cifras en Millones de COP

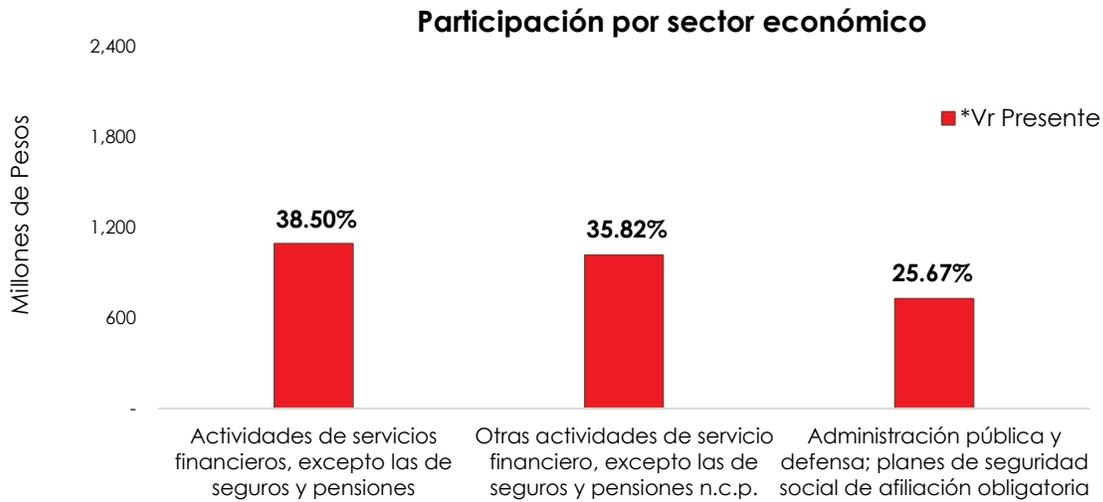
Composición por tipo de Inversión



Participación por sector económico:

| Descripción Código CIIU | *Vr Presente | % Part |
|--|------------------|-------------|
| Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y pensiones | 1,089.163 | 38.50% |
| Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p. | 1,013.317 | 35.82% |
| Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 726.253 | 25.67% |
| Vr Total del Portafolio | 2,828.733 | 100% |

*Cifras en Millones de COP



Participación por Región Geográfica:

| Región Geográfica | *Vr Presente | % Part |
|-------------------|--------------|--------|
| Bogotá D.C. | 2,828.733 | 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 | 495 | 1,013,317,266.16 | 1,013,317,266.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Cifras en Millones de COP

| Evolución de las Moras | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tipo de Obligación | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| PAGARES | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

| Evolución de Pre - Pagos | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tipo de Obligación | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| PAGARES | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |