

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

Con corte al 28 de junio 2024

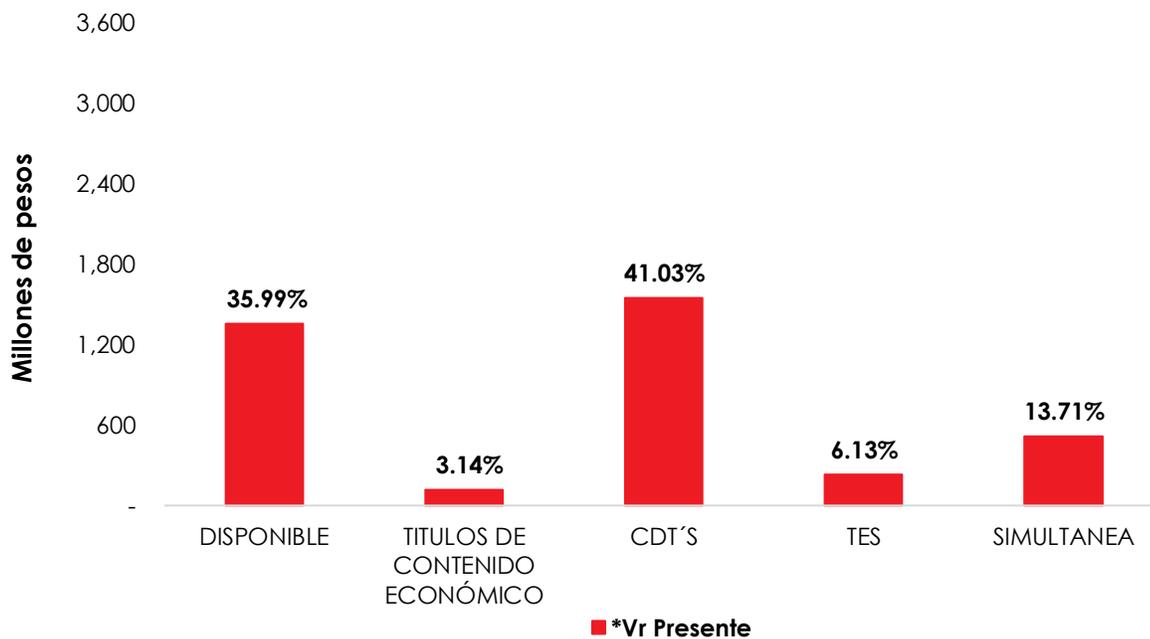
En cumplimiento de la C.E 054 de 2016 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia en el numeral 3.3.1.1 de la PARTE III del TÍTULO VI – CAPÍTULO III

Composición del portafolio por tipo de inversión:

Tipo de Inversión	*Vr Presente	% Part
DISPONIBLE	1,354.600	35.99%
TITULOS DE CONTENIDO ECONÓMICO	118.111	3.14%
CDT'S	1,544.575	41.03%
TES	230.805	6.13%
SIMULTANEA	516.187	13.71%
Vr Total del Portafolio	3,764.278	100%

*Cifras en Millones de COP

Composición por tipo de inversión

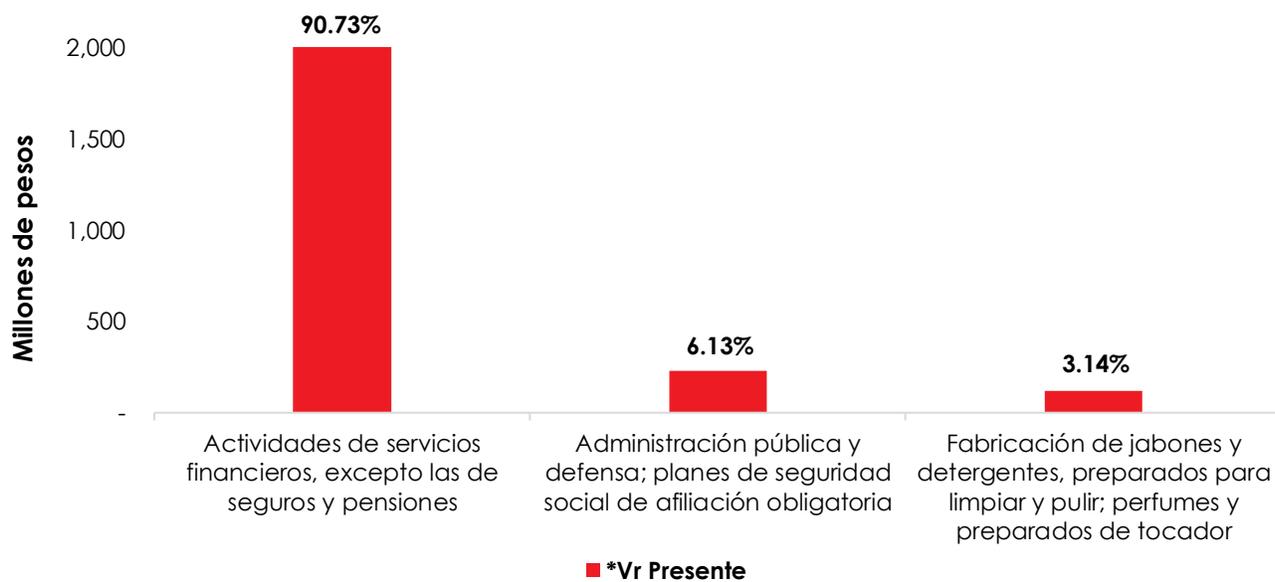


Participación por sector económico:

Descripción Código CIU	*Vr Presente	% Part
Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y pensiones	3,415.362	90.73%
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	230.805	6.13%
Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador	118.111	3.14%
Vr Total del Portafolio	3,764.278	100%

*Cifras en Millones de COP

Composición por Sector Económico



Participación por Región Geográfica:

Región Geográfica	*Vr Presente	% Part
Bogotá D.C.	3,764.278	100%
Vr Total del Portafolio	3,764.278	100%

*Cifras en Millones de COP

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
FACTURAS	1	118,111,393.00	118,111,393.00	-	-	-	-	-

*Cifras en Millones de COP

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

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