

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

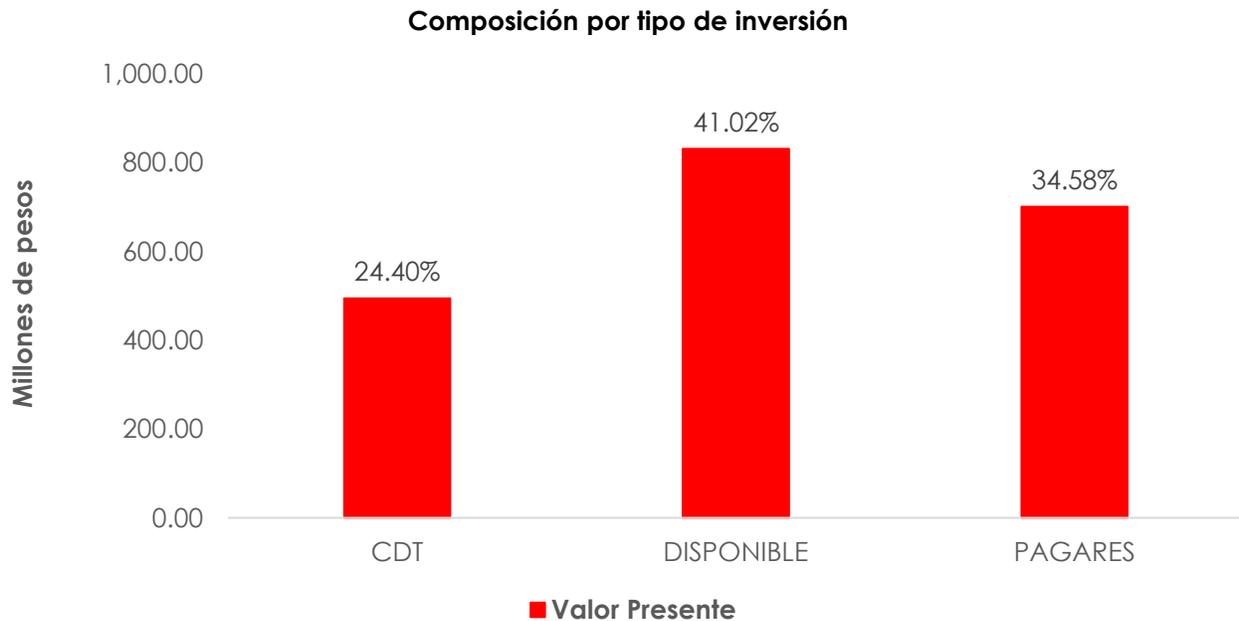
Con corte al 29 de noviembre 2024

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	Valor Presente	% Part
CDT	494.90	24.40%
DISPONIBLE	831.79	41.02%
PAGARES	701.20	34.58%
Valor Total del FIC	2,027.89	100.00%

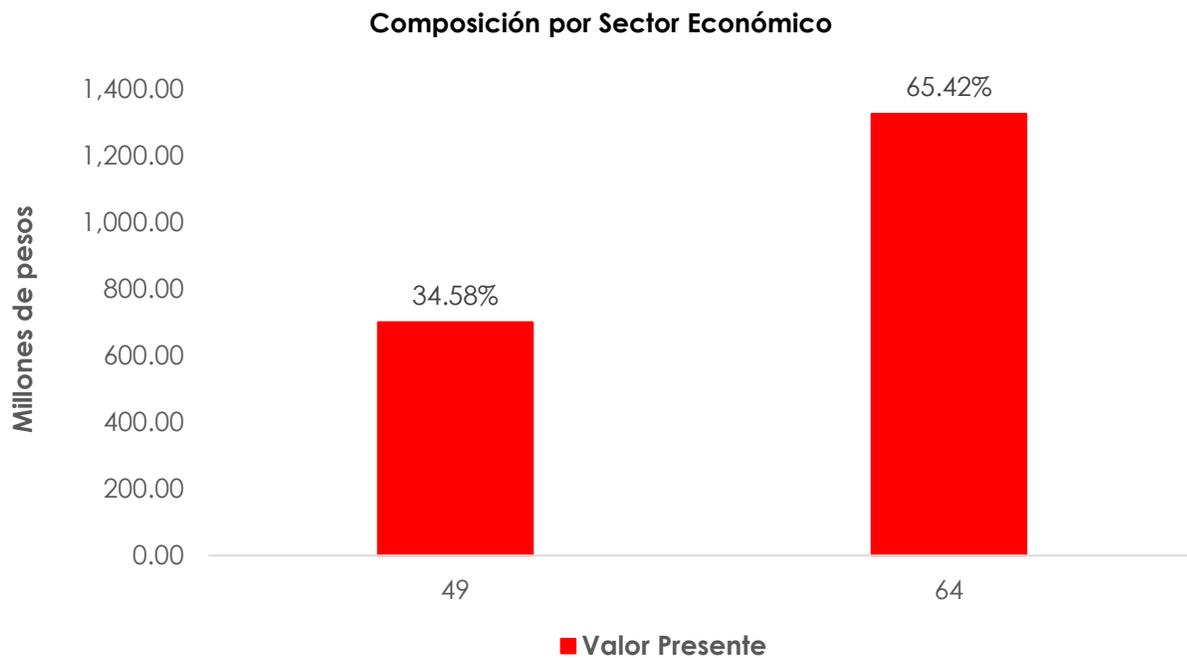
*Cifras en Millones de COP



Participación por sector económico:

Código CIU	Descripción	Valor Presente	% Part
49	Transporte de carga por carretera	701.20	34.58%
64	Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y pensiones	1,326.70	65.42%
Valor Total del FIC		2,027.89	100.00%

*Cifras en Millones de COP



Participación por Región Geográfica:

Región Geográfica	Valor Presente	% Part
Bogotá D.C.	2,027.89	100%
Valor Total del FIC	2,027.89	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
PAGARES	325	701.195	701.195	-	-	-	-	-

*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%