

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

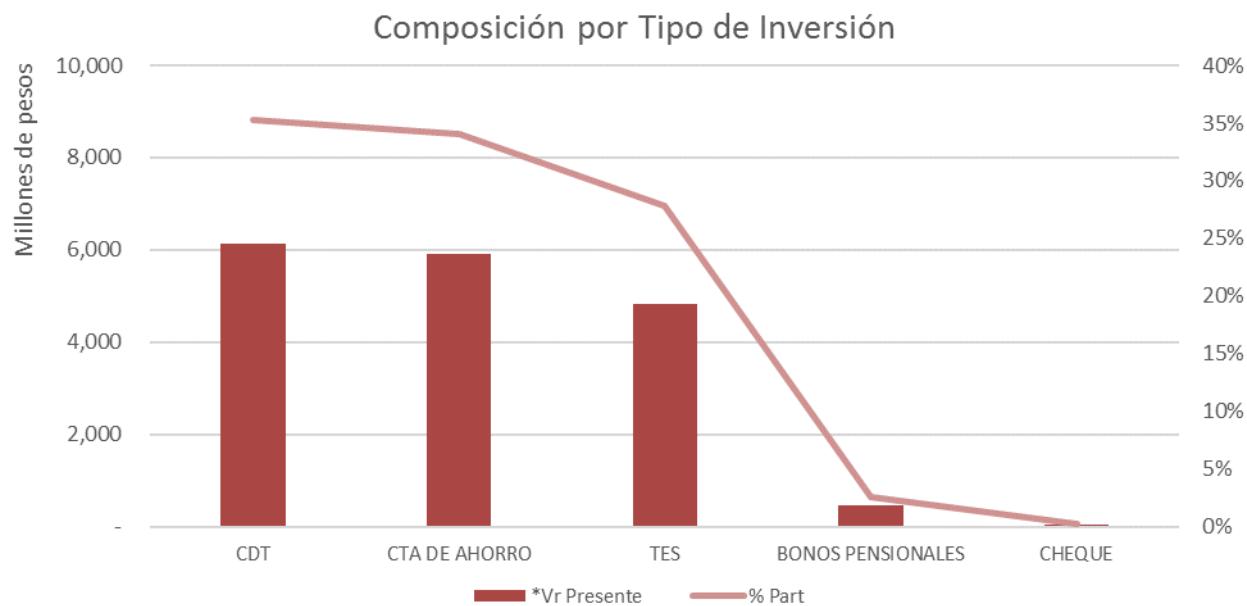
Con corte al 31 de julio de 2019

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	6,136.43	35.32%
CTA DE AHORRO	5,913.29	34.03%
TES	4,825.54	27.77%
BONOS PENSIONALES	455.92	2.62%
CHEQUE	44.93	0.26%
Vr Total del Portafolio	17,376.11	100%

***Cifras en Millones de COP**

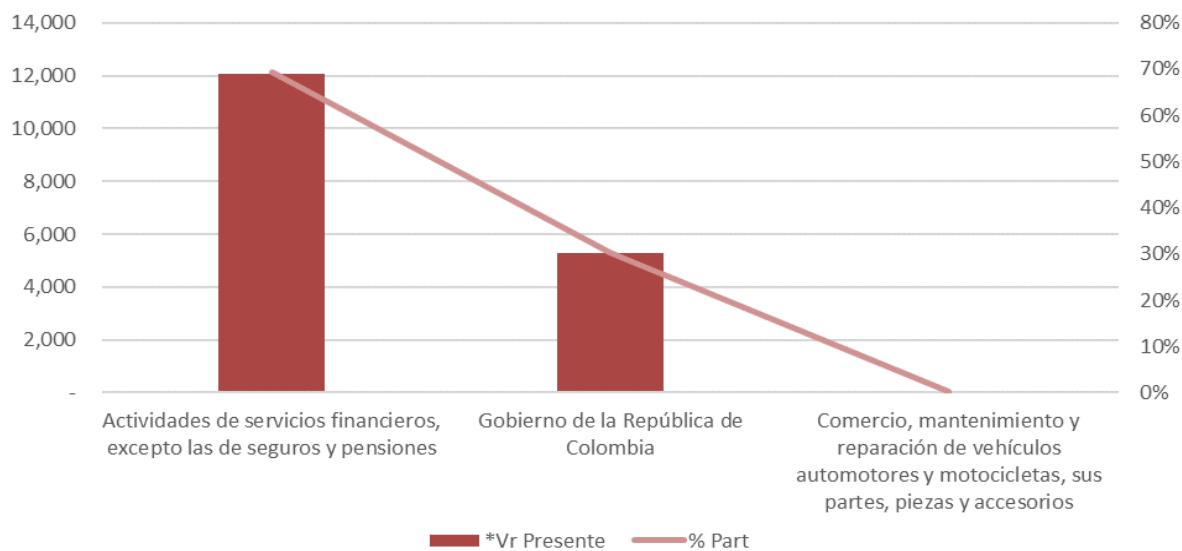


Participación por sector económico:

Descripción Código CIU	*Vr Presente	% Part
Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y pensiones	12,049.72	69.35%
Gobierno de la República de Colombia	5,281.45	30.39%
Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios	44.93	0.26%
Vr Total del Portafolio	17,376.11	100%

*Cifras en Millones de COP

Composición por Tipo de Inversión



*Vr Presente % Part

Evolución de las Moras

Tipo de Obligación	2019	2018	2017	2016	2015	2014
CHEQUE	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Evolución de Pre - Pagos

Tipo de Obligación	2019	2018	2017	2016	2015	2014
CHEQUE	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Información por tipo de inversión:

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
CHEQUE	2	44.93	44.93	0	0	0	0	0

*Cifras en Millones de COP