

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

Con corte al 31 de diciembre de 2.018

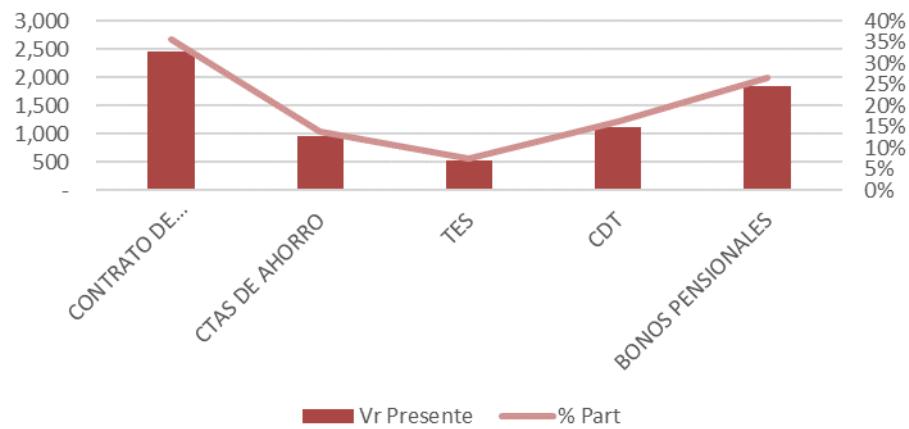
En cumplimiento de la C.E 054 de 2016 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia en el numeral 3.3.1.1 de la PARTE III del TÍTULO VI – CAPÍTULO III

Composición del portafolio por tipo de inversión:

Tipo de Inversión	Vr Presente	% Part
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	2,448.21	35.49%
CTAS DE AHORRO	961.89	13.94%
TES	518.22	7.51%
CDT	1,127.90	16.35%
BONOS PENSIONALES	1,842.28	26.71%
Vr Total del Portafolio	6,898.51	100.00%

** Cifras en Millones de COP

Composición por Tipo de Inversión

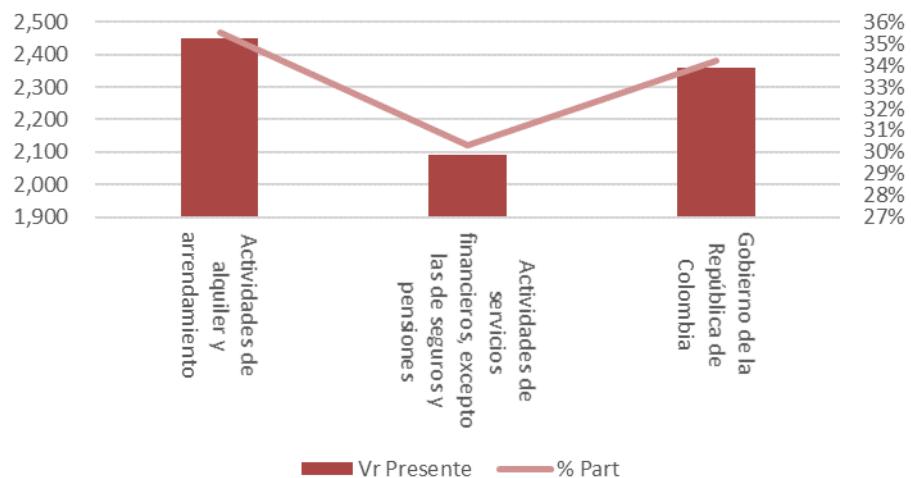


Participación por sector económico:

Descripción Código CIIU	Vr Presente	% Part
Actividades de alquiler y arrendamiento	2,448.21	35.49%
Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y pensiones	2,089.79	30.29%
Gobierno de la República de Colombia	2,360.50	34.22%
Vr Total del Portafolio	6,898.51	100.00%

** Cifras en Millones de COP

Participación por Sector Económico



Evolución de las Moras						
Tipo de Obligación	2018	2017	2016	2015	2014	2013
CONTRATO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Evolución de Pre - Pagos						
Tipo de Obligación	2018	2017	2016	2015	2014	2013
CONTRATO	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
CONTRATO	1	2,448.21	2,448.21	0	0	0	0	0

** Cifras en Millones de COP