

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

Con corte al 31 de diciembre de 2.019

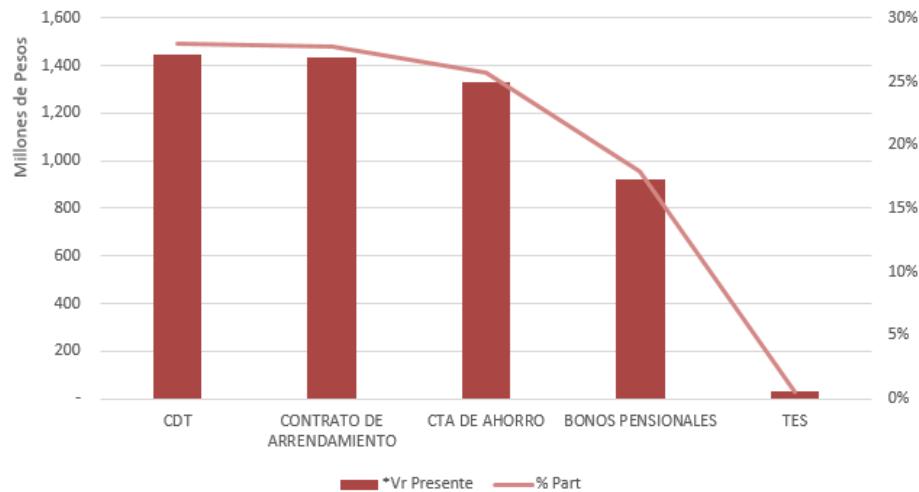
En cumplimiento de la C.E 054 de 2016 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia
en el numeral 3.3.1.1 de la PARTE III del TÍTULO VI – CAPÍTULO III

Composición del portafolio por tipo de inversión:

Tipo de Inversión	*Vr Presente	% Part
CDT	1,447.91	28.02%
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1,436.72	27.80%
CTA DE AHORRO	1,328.95	25.72%
BONOS PENSIONALES	924.59	17.89%
TES	29.19	0.56%
Vr Total del Portafolio	5,167.36	100%

*Cifras en Millones de COP

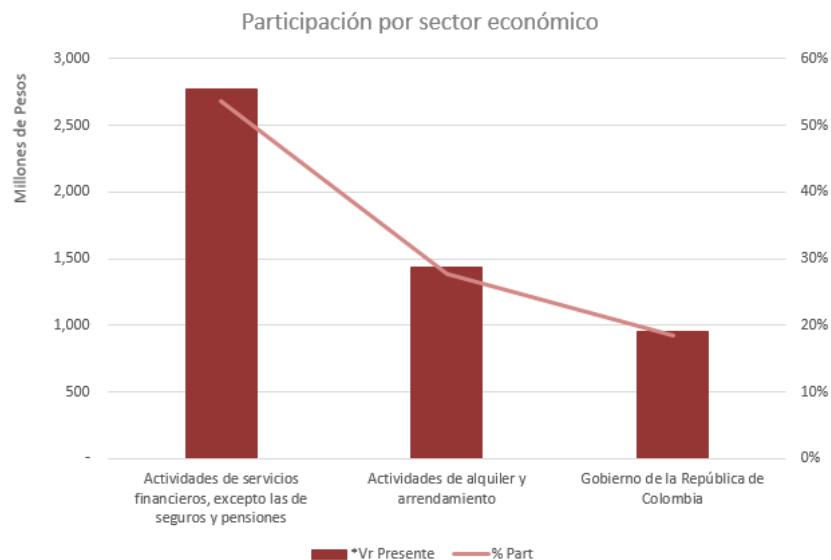
Composición por tipo de inversión



Participación por sector económico:

Descripción Código CIU	*Vr Presente	% Part
Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y pensiones	2,776.85	53.74%
Actividades de alquiler y arrendamiento	1,436.72	27.80%
Gobierno de la República de Colombia	953.78	18.46%
Vr Total del Portafolio	5,167.36	100%

*Cifras en Millones de COP



Información por tipo de inversión:

Evolución de las Moras						
Tipo de Obligación	2019	2018	2017	2016	2015	2014
CONTRATO	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
CONTRATO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

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	1,436.72	1,436.72	0	0	0	0	0

*Cifras en Millones de COP