

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

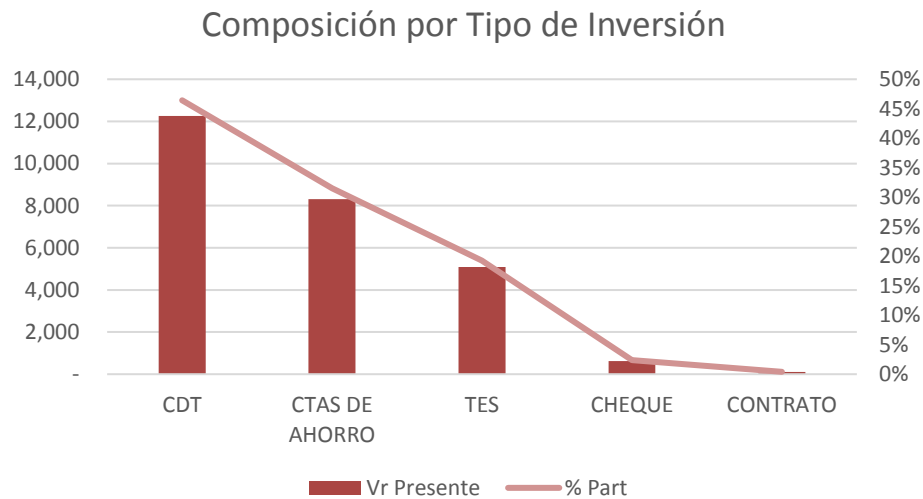
Con corte al 31 de Agosto de 2.018

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
CDT	12,253.51	46.43%
CTAS DE AHORRO	8,314.91	31.51%
TES	5,087.52	19.28%
CHEQUE	627.97	2.38%
CONTRATO	105.94	0.40%
Vr Total del Portafolio	26,389.86	100.00%

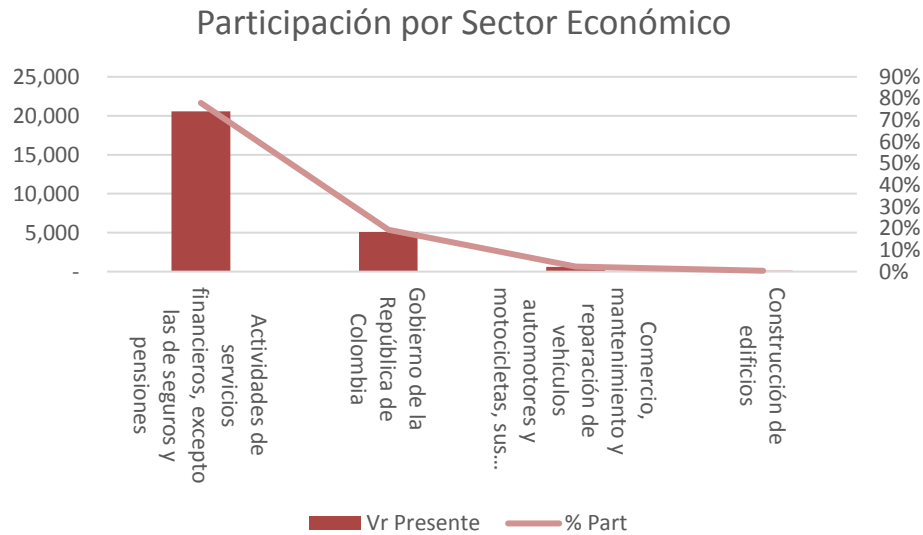
** Cifras en Millones de COP



Participación por sector económico:

Descripción Código CIU	Vr Presente	% Part
Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y pensiones	20,568.42	77.94%
Gobierno de la República de Colombia	5,087.52	19.28%
Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios	627.97	2.38%
Construcción de edificios	105.94	0.40%
Vr Total del Portafolio	26,389.86	100.00%

** Cifras en Millones de COP



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

Información por tipo de inversión:

Tipo de Obligación	Número de Op	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	27	627.97	627.97	0	0	0	0	0
CONTRATO	1	105.94	105.94	0	0	0	0	0

** Cifras en Millones de COP