



Logrando sueños, cuidando futuro...

NIT. N° 860.007.353-7

Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la Republica

(Expresado en miles de pesos)

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
	NOVIEMBRE 30 DE 2021	PART.	DICIEMBRE 31 DE 2021	PART.	VARIACION
RENTA VARIABLE	7.477.174	8,53%	7.684.160	8,83%	206.986
TOTAL RENTA VARIABLE	7.477.174	8,53%	7.684.160	8,83%	206.986
BONOS Y CDTS DTF	0	0,00%	0	0,00%	0
BONOS Y CDTS IBR	3.004.080	3,43%	3.021.540	3,47%	17.460
BONOS Y CDTS IPC	13.529.295	15,44%	13.430.085	15,44%	-99.210
BONOS Y CDTS TASA FIJA	18.170.325	20,74%	17.993.245	20,68%	-177.080
BONOS UVR	854.873	0,98%	858.983	0,99%	4.110
TITULAR HIPOTECA COLOMBIA	1.780.636	2,03%	1.722.550	1,98%	-58.086
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIAN	1.539.428	1,76%	1.535.809	1,77%	-3.619
TES TASA FIJA	12.829.080	14,64%	12.913.230	14,84%	84.150
TES UVR	25.613.740	29,24%	24.419.830	28,07%	-1.193.910
TOTAL RENTA FIJA	77.321.457	88,26%	75.895.272	87,24%	-1.426.185
SUBTOTAL DE INVERSIONES	84.798.631	96,79%	83.579.432	96,07%	-1.219.199
INMOVAL-CORREVAL S.A	1.060.818	1,21%	1.082.968	1,24%	22.150
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBIL	1.145.042	1,31%	1.174.104	1,35%	29.062
SUBTOTAL FIC Y TEI	2.205.860	2,52%	2.257.072	2,59%	51.212
SWAP TASA DE INTERES	-2.079	0,00%	7.987	0,01%	10.066
SUBTOTAL SWAP	-2.079	0,00%	7.987	0,01%	10.066
Cuentas de Ahorro	603.077	0,69%	1.149.021	1,32%	545.944
Cuentas Corrientes	1.491	0,00%	1.419	0,00%	-72
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	604.568	0,69%	1.150.440	1,32%	545.872
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO- PORTAFOLIO DE INVERSIONES	87.606.980	100%	86.994.931	100%	-612.049