



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 30 DE ABRIL DE 2021					
	MARZO 31 DE 2021	PART.	ABRIL 30 DE 2021	PART.	VARIACION
RENTA VARIABLE	6.712.560	7,62%	6.445.553	7,30%	-267.007
TOTAL RENTA VARIABLE	6.712.560	7,62%	6.445.553	7,30%	-267.007
BONOS Y CDTS DTF	0	0,00%	0	0,00%	0
BONOS Y CDTS IBR	0	0,00%	0	0,00%	0
BONOS Y CDTS IPC	13.160.340	14,94%	13.174.800	14,91%	14.460
BONOS Y CDTS TASA FIJA	34.430.660	39,09%	33.736.965	38,18%	-693.695
BONOS UVR	907.440	1,03%	900.682	1,02%	-6.758
TITULAR HIPOTECA COLOMBIA	2.280.580	2,59%	2.257.078	2,55%	-23.502
TES TASA FIJA	11.955.838	13,58%	15.912.548	18,01%	3.956.710
TES UVR	12.978.980	14,74%	8.181.192	9,26%	-4.797.788
TOTAL RENTA FIJA	75.713.838	85,97%	74.163.265	83,94%	-1.550.573
SUBTOTAL DE INVERSIONES	82.426.398	93,59%	80.608.818	91,23%	-1.817.580
INMOVAL-CORREVAL S.A	1.298.492	1,47%	1.316.269	1,49%	17.777
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBIL	1.603.279	1,82%	1.612.550	1,83%	9.271
SUBTOTAL FIC Y TEI	2.901.771	3,29%	2.928.819	3,31%	27.048
Cuentas de Ahorro	2.741.762	3,11%	4.815.202	5,45%	2.073.440
Cuentas Corrientes	1.633	0,00%	1.599	0,00%	-34
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	2.743.395	3,11%	4.816.801	5,45%	2.073.406
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO- PORTAFOLIO DE INVERSIONES	88.071.564	100%	88.354.438	100%	282.874