



Logrando sueños, cuidando futuro...  
NIT. N° 860.007.353-7

Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República

(Expresado en miles de pesos)

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 30 DE ABRIL DE 2022					
	MARZO 31 DE 2022	PART.	ABRIL 30 DE 2022	PART.	VARIACION
RENDA VARIABLE	7.399.211	8,65%	7.151.219	8,44%	-247.992
ETF en \$ - IB 01 CB EQUITY	2.298.465	2,69%	2.426.405	2,86%	127.940
<b>TOTAL RENDA VARIABLE</b>	<b>9.697.676</b>	<b>11,33%</b>	<b>9.577.624</b>	<b>11,31%</b>	<b>-120.052</b>
BONOS Y CDTS DTF	0	0,00%	0	0,00%	0
BONOS Y CDTS IBR	6.750.068	7,89%	6.756.893	7,98%	6.825
BONOS Y CDTS IPC	10.816.060	12,64%	10.868.800	12,83%	52.740
BONOS Y CDTS TASA FIJA	13.602.330	15,90%	13.860.615	16,36%	258.285
BONOS UVR	853.542	1,00%	851.345	1,00%	-2.197
TITULAR HIPOTECA COLOMBIA	1.532.437	1,79%	1.482.158	1,75%	-50.279
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIAN	1.489.327	1,74%	1.474.806	1,74%	-14.521
TES TASA FIJA	12.252.315	14,32%	11.782.560	13,91%	-469.755
TES UVR	24.485.068	28,62%	24.551.713	28,98%	66.645
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>	<b>71.781.147</b>	<b>83,90%</b>	<b>71.628.890</b>	<b>84,55%</b>	<b>-152.257</b>
<b>SUBTOTAL DE INVERSIONES</b>	<b>81.478.823</b>	<b>95,23%</b>	<b>81.206.514</b>	<b>95,85%</b>	<b>-272.309</b>
INMOVAL-CORREVAL S.A	1.123.075	1,31%	1.125.178	1,33%	2.103
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBIL	1.160.308	1,36%	1.147.479	1,35%	-12.829
<b>SUBTOTAL FIC Y TEI</b>	<b>2.283.383</b>	<b>2,67%</b>	<b>2.272.657</b>	<b>2,68%</b>	<b>-10.726</b>
SWAP TASA DE INTERES	-23.009	-0,03%	11.209	0,01%	34.218
<b>SUBTOTAL SWAP</b>	<b>-23.009</b>	<b>-0,03%</b>	<b>11.209</b>	<b>0,01%</b>	<b>34.218</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>83.739.197</b>	<b>97,90%</b>	<b>83.490.380</b>	<b>98,54%</b>	<b>-283.035</b>
Cuentas de Ahorro	1.783.172	2,08%	1.227.231	1,45%	-555.941
Cuentas Corrientes	36.455	0,04%	1.278	0,00%	-35.177
<b>SUBTOTAL DE LIQUIDEZ</b>	<b>1.819.627</b>	<b>2,13%</b>	<b>1.228.509</b>	<b>1,45%</b>	<b>-591.118</b>
<b>TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO- PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>85.558.824</b>	<b>100%</b>	<b>84.718.889</b>	<b>100%</b>	<b>-839.935</b>