



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 31 DE AGOSTO DE 2022					
	JULIO 31 DE 2022	PART.	AGOSTO 31 DE 2022	PART.	VARIACION
RENDA VARIABLE	6.939.096	8,65%	5.921.652	7,61%	-1.017.444
ETF en \$ - IB 01 CB EQUITY	658.204	0,82%	2.258.709	2,90%	1.600.505
TOTAL RENDA VARIABLE	7.597.300	9,48%	8.180.361	10,51%	583.061
BONOS Y CDTS DTF	0	0,00%	0	0,00%	0
BONOS Y CDTS IBR	6.670.275	8,32%	7.661.888	9,84%	991.613
BONOS Y CDTS IPC	10.037.040	12,52%	10.597.375	13,61%	560.335
BONOS Y CDTS TASA FIJA	19.012.535	23,71%	20.710.750	26,60%	1.698.215
BONOS UVR	799.913	1,00%	807.383	1,04%	7.470
TITULAR HIPOTECA COLOMBIA	1.322.502	1,65%	1.287.500	1,65%	-35.002
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIAN	1.362.157	1,70%	1.361.885	1,75%	-272
TES TASA FIJA	8.152.520	10,17%	8.169.190	10,49%	16.670
TES UVR	11.821.618	14,74%	12.084.289	15,52%	262.671
TOTAL RENTA FIJA	59.178.560	73,81%	62.680.260	80,51%	3.501.700
SUBTOTAL DE INVERSIONES	66.775.860	83,29%	70.860.621	91,02%	4.084.761
INMOVAL-CORREVAL S.A	891.645	1,11%	853.403	1,10%	-38.242
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBIL	1.071.194	1,34%	774.000	0,99%	-297.194
SUBTOTAL FIC Y TEI	1.962.839	2,45%	1.627.403	2,09%	-335.436
SWAP TASA DE INTERES	90.117	0,11%	128.014	0,16%	37.897
SUBTOTAL SWAP	90.117	0,11%	128.014	0,16%	37.897
TOTAL INVERSIONES	68.828.816	85,74%	72.616.038	93,11%	3.749.325
Cuentas de Ahorro	11.344.809	14,15%	5.237.437	6,73%	-6.107.372
Cuentas Corrientes	1.209	0,00%	1.029	0,00%	-180
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	11.346.018	14,15%	5.238.466	6,73%	-6.107.552
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO- PORTAFOLIO DE INVERSIONES	80.174.834	100%	77.854.504	100%	-2.320.330