



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 AGOSTO DE 2023					
	JULIO 31 DE 2023	PART.	AGOSTO 31 DE 2023	PART.	VARIACIÓN
ACCIONES	1.599.305	2,04%	945.834	1,20%	-653.471
ETF en \$ - IB 01 CB EQUITY	2.144.375	2,73%	2.265.864	2,86%	121.489
ETF en \$ - CSPX CB EQUITY	0	0,00%	0	0,00%	0
TOTAL RENTA VARIABLE	3.743.680	4,77%	3.211.698	4,06%	-531.982
BONOS Y CDTs IBR	8.294.890	10,58%	8.860.750	11,20%	565.860
BONOS Y CDTs IPC	10.204.680	13,01%	10.220.410	12,92%	15.730
BONOS Y CDTs TASA FIJA	22.088.305	28,17%	22.253.790	28,13%	165.485
BONOS UVR	811.297	1,03%	802.536	1,01%	-8.761
TITULAR HIPOTECA COLOMBIA	999.229	1,27%	976.000	1,23%	-23.229
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	1.243.465	1,59%	1.223.879	1,55%	-19.586
TES TASA FIJA	16.974.240	21,65%	16.944.920	21,42%	-29.320
TES UVR	10.430.229	13,30%	10.512.276	13,29%	82.047
TOTAL RENTA FIJA	71.046.335	90,61%	71.794.561	90,76%	748.226
SUBTOTAL DE INVERSIONES	74.790.015	95,38%	75.006.259	94,82%	216.244
INMOVAL-CORREVAL S.A	1.468.258	1,87%	1.452.414	1,84%	-15.844
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS	591.000	0,75%	650.700	0,82%	59.700
SUBTOTAL FIC Y PEI	2.059.258	2,63%	2.103.114	2,66%	43.856
SWAP TASA DE INTERES	537.187	0,69%	0	0,00%	-537.187
SUBTOTAL SWAP	537.187	0,69%	0	0,00%	-537.187
TOTAL INVERSIONES	77.386.460	98,01%	77.109.373	97,48%	260.100
Cuentas de Ahorro	1.022.255	1,30%	1.995.918	2,52%	973.663
Cuentas Corrientes	1.082	0,00%	1.067	0,00%	-15
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	1.023.337	1,31%	1.996.985	2,52%	973.648
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES	78.409.797	100%	79.106.358	100%	696.561