

Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República

(Expresado en miles de pesos)

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 31 DE AGOSTO DE 2024					
	JULIO 31 DE 2024	PART.	AGOSTO 31 DE 2024	PART.	VARIACIÓN
ACCIONES	4.208.930	5,01%	2.696.821	3,18%	-1.512.109
ETF en \$ - IB 01 CB EQUITY	3.624.422	4,31%	3.079.145	3,63%	-545.277
ETF en \$ - CSPX CB EQUITY	0	0,00%	0	0,00%	0
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>	<b>7.833.352</b>	<b>9,32%</b>	<b>5.775.966</b>	<b>6,81%</b>	<b>-2.057.386</b>
BONOS Y CDTs IBR	3.778.845	4,50%	0	0,00%	-3.778.845
BONOS Y CDTs IPC	8.043.270	9,57%	7.177.945	8,46%	-865.325
BONOS Y CDTs TASA FIJA	29.680.560	35,32%	32.827.970	38,70%	3.147.410
BONOS UVR	734.595	0,87%	736.157	0,87%	1.562
TITULAR HIPOTECA COLOMBIA	690.753	0,82%	671.530	0,79%	-19.223
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	1.063.846	1,27%	1.060.448	1,25%	-3.398
TES TASA FIJA	18.811.790	22,38%	22.397.085	26,40%	3.585.295
TES UVR	8.261.793	9,83%	8.413.592	9,92%	151.799
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>	<b>71.065.452</b>	<b>84,56%</b>	<b>73.284.727</b>	<b>86,39%</b>	<b>2.219.275</b>
<b>SUBTOTAL DE INVERSIONES</b>	<b>78.898.804</b>	<b>93,88%</b>	<b>79.060.693</b>	<b>93,20%</b>	<b>161.889</b>
INMOVAL-CORREVAL S.A	937.910	1,12%	960.262	1,13%	22.352
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS	1.072.200	1,28%	1.090.269	1,29%	18.069
<b>SUBTOTAL FIC Y PEI</b>	<b>2.010.110</b>	<b>2,39%</b>	<b>2.050.531</b>	<b>2,42%</b>	<b>40.421</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>80.908.914</b>	<b>96,27%</b>	<b>81.111.224</b>	<b>95,62%</b>	<b>202.310</b>
Cuentas de Ahorro	3.128.743	3,72%	3.719.247	4,38%	590.504
Cuentas Corrientes	2.096	0,00%	2.048	0,00%	-48
<b>SUBTOTAL DE LIQUIDEZ</b>	<b>3.130.839</b>	<b>3,73%</b>	<b>3.721.295</b>	<b>4,39%</b>	<b>590.456</b>
<b>TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>84.039.753</b>	<b>100,00%</b>	<b>84.832.519</b>	<b>100,00%</b>	<b>792.766</b>