



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 DICIEMBRE DE 2022					
	NOVIEMBRE 30 DE 2022	PART.	DICIEMBRE 31 DE 2022	PART.	VARIACION
RENDA VARIABLE	3.217.767	4,41%	2.238.613	3,06%	-979.154
ETF en \$ - IB 01 CB EQUITY	2.473.287	3,39%	2.479.177	3,39%	5.890
ETF en \$ - CSPX CB EQUITY	0		703.154	0,96%	703.154
TOTAL RENTA VARIABLE	5.691.054	7,81%	5.420.944	7,41%	-270.110
BONOS Y CDTs DTF	0	0,00%	0	0,00%	0
BONOS Y CDTs IBR	7.611.013	10,44%	7.653.550	10,46%	42.537
BONOS Y CDTs IPC	10.456.780	14,35%	10.498.705	14,34%	41.925
BONOS Y CDTs TASA FIJA	20.258.310	27,79%	20.301.910	27,74%	43.600
BONOS UVR	790.463	1,08%	791.784	1,08%	1.321
TITULAR HIPOTECA COLOMBIA	1.175.679	1,61%	1.145.982	1,57%	-29.697
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	1.306.274	1,79%	1.296.561	1,77%	-9.713
TES TASA FIJA	3.859.680	5,30%	3.902.800	5,33%	43.120
TES UVR	16.049.945	22,02%	16.389.889	22,39%	339.944
TOTAL RENTA FIJA	61.508.144	84,38%	61.981.181	84,69%	473.037
SUBTOTAL DE INVERSIONES	67.199.198	92,19%	67.402.125	92,09%	202.927
INMOVAL-CORREVAL S.A	729.651	1,00%	850.503	1,16%	120.852
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS	526.200	0,72%	548.450	0,75%	22.250
SUBTOTAL FIC Y TEI	1.255.851	1,72%	1.398.953	1,91%	143.102
SWAP TASA DE INTERES	307.989	0,42%	375.179	0,51%	67.190
SUBTOTAL SWAP	307.989	0,42%	375.179	0,51%	67.190
TOTAL INVERSIONES	68.763.038	93,91%	69.176.257	94,01%	346.029
Cuentas de Ahorro	4.126.336	5,66%	4.009.399	5,48%	-116.937
Cuentas Corrientes	2.110	0,00%	2.017	0,00%	-93
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	4.128.446	5,66%	4.011.416	5,48%	-117.030
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO-PORTAFOLIO DE INVERSIONES	72.891.484	100%	73.187.673	100%	296.189