

Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República

NIT.N° 860.007.353-7

(Expresado en miles de pesos)

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023					
	NOVIEMBRE 30 DE 2023	PART.	DICIEMBRE 31 DE 2023	PART.	VARIACIÓN
ACCIONES	896.972	1,14%	2.268.427	2,80%	1.371.455
ETF en \$ - IB 01 CB EQUITY	2.266.732	2,88%	2.152.012	2,66%	-114.720
ETF en \$ - CSPX CB EQUITY	0	0,00%	613.925	0,76%	613.925
TOTAL RENTA VARIABLE	3.163.704	4,02%	5.034.364	6,22%	1.870.660
BONOS Y CDTs IBR	7.910.070	10,05%	7.942.495	9,81%	32.425
BONOS Y CDTs IPC	10.283.415	13,06%	10.419.495	12,87%	136.080
BONOS Y CDTs TASA FIJA	23.527.525	29,89%	24.020.445	29,67%	492.920
BONOS UVR	787.758	1,00%	793.229	0,98%	5.471
TITULAR HIPOTECA COLOMBIA	893.960	1,14%	880.446	1,09%	-13.514
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	1.181.703	1,50%	1.186.386	1,47%	4.683
TES TASA FIJA	17.120.615	21,75%	17.789.805	21,98%	669.190
TES UVR	10.829.671	13,76%	11.014.397	13,61%	184.726
TOTAL RENTA FIJA	72.534.717	92,14%	74.046.698	91,47%	1.511.981
SUBTOTAL DE INVERSIONES	75.698.421	96,16%	79.081.062	97,69%	3.382.641
INMOVAL-CORREVAL S.A	511.353	0,65%	691.732	0,85%	180.379
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS	869.700	1,10%	977.512	1,21%	107.812
SUBTOTAL FIC Y PEI	1.381.053	1,75%	1.669.244	2,06%	288.191
SWAP TASA DE INTERES	0	0,00%	0	0,00%	0
SUBTOTAL SWAP	0	0,00%	0	0,00%	0
TOTAL INVERSIONES	77.079.474	97,92%	80.750.306	99,76%	3.670.832
Cuentas de Ahorro	1.637.628	2,08%	196.876	0,24%	-1.440.752
Cuentas Corrientes	988	0,00%	965	0,00%	-23
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	1.638.616	2,08%	197.841	0,24%	-1.440.775
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES	78.718.090	100%	80.948.147	100%	2.230.057