



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 ENERO DE 2022					
	DICIEMBRE 31 DE 2021	PART.	ENERO 31 DE 2022	PART.	VARIACION
RENTA VARIABLE	7.684.160	8,83%	7.272.673	8,32%	-411.487
ETF en \$ - IB 01 CB EQUITY	0	0,00%	2.011.975	2,30%	
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>	<b>7.684.160</b>	<b>8,83%</b>	<b>9.284.648</b>	<b>10,62%</b>	<b>1.600.488</b>
BONOS Y CDTS DTF	0	0,00%	0	0,00%	0
BONOS Y CDTS IBR	3.021.540	3,47%	3.031.200	3,47%	9.660
BONOS Y CDTS IPC	13.430.085	15,44%	13.410.740	15,34%	-19.345
BONOS Y CDTS TASA FIJA	17.993.245	20,68%	17.831.675	20,40%	-161.570
BONOS UVR	858.983	0,99%	854.921	0,98%	-4.062
TITULAR HIPOTECA COLOMBIA	1.722.550	1,98%	1.657.864	1,90%	-64.686
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIAN	1.535.809	1,77%	1.515.976	1,73%	-19.833
TES TASA FIJA	12.913.230	14,84%	12.548.710	14,36%	-364.520
TES UVR	24.419.830	28,07%	24.603.725	28,15%	183.895
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>	<b>75.895.272</b>	<b>87,24%</b>	<b>75.454.811</b>	<b>86,32%</b>	<b>-440.461</b>
<b>SUBTOTAL DE INVERSIONES</b>	<b>83.579.432</b>	<b>96,07%</b>	<b>84.739.459</b>	<b>96,94%</b>	<b>1.160.027</b>
INMOVAL-CORREVAL S.A	1.082.968	1,24%	1.136.375	1,30%	53.407
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBIL	1.174.104	1,35%	1.213.169	1,39%	39.065
<b>SUBTOTAL FIC Y TEI</b>	<b>2.257.072</b>	<b>2,59%</b>	<b>2.349.544</b>	<b>2,69%</b>	<b>92.472</b>
SWAP TASA DE INTERES	7.987	0,01%	-2.623	0,00%	-10.610
<b>SUBTOTAL SWAP</b>	<b>7.987</b>	<b>0,01%</b>	<b>-2.623</b>	<b>0,00%</b>	<b>-10.610</b>
Cuentas de Ahorro	1.149.021	1,32%	312.981	0,36%	-836.040
Cuentas Corrientes	1.419	0,00%	15.598	0,02%	14.179
<b>SUBTOTAL DE LIQUIDEZ</b>	<b>1.150.440</b>	<b>1,32%</b>	<b>328.579</b>	<b>0,38%</b>	<b>-821.861</b>
<b>TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO- PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>86.994.931</b>	<b>100%</b>	<b>87.414.959</b>	<b>100%</b>	<b>420.028</b>