



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 ENERO DE 2023					
	DICIEMBRE 31 DE 2022	PART.	ENERO 31 DE 2023	PART.	VARIACION
RENDA VARIABLE	2.238.613	3,06%	2.393.842	3,21%	155.229
ETF en \$ - IB 01 CB EQUITY	2.479.177	3,39%	3.131.014	4,20%	651.837
ETF en \$ - CSPX CB EQUITY	703.154	0,96%	714.384	0,96%	11.230
TOTAL RENDA VARIABLE	5.420.944	7,41%	6.239.240	8,36%	818.296
BONOS Y CDTs DTF	0	0,00%	0	0,00%	0
BONOS Y CDTs IBR	7.653.550	10,46%	10.715.895	14,36%	3.062.345
BONOS Y CDTs IPC	10.498.705	14,34%	9.565.850	12,82%	-932.855
BONOS Y CDTs TASA FIJA	20.301.910	27,74%	20.588.384	27,60%	286.474
BONOS UVR	791.784	1,08%	815.813	1,09%	24.029
TITULAR HIPOTECA COLOMBIA	1.145.982	1,57%	1.127.520	1,51%	-18.462
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	1.296.561	1,77%	1.322.228	1,77%	25.667
TES TASA FIJA	3.902.800	5,33%	4.087.120	5,48%	184.320
TES UVR	16.389.889	22,39%	17.062.582	22,87%	672.693
TOTAL RENTA FIJA	61.981.181	84,69%	65.285.392	87,51%	3.304.211
SUBTOTAL DE INVERSIONES	67.402.125	92,09%	71.524.632	95,87%	4.122.507
INMOVAL-CORREVAL S.A	850.503	1,16%	642.988	0,86%	-207.515
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS	548.450	0,75%	519.000	0,70%	-29.450
SUBTOTAL FIC Y TEI	1.398.953	1,91%	1.161.988	1,56%	-236.965
SWAP TASA DE INTERES	375.179	0,51%	446.993	0,60%	71.814
SUBTOTAL SWAP	375.179	0,51%	446.993	0,60%	71.814
TOTAL INVERSIONES	69.176.257	94,01%	73.133.613	97,43%	3.885.542
Cuentas de Ahorro	4.009.399	5,48%	1.468.365	1,97%	-2.541.034
Cuentas Corrientes	2.017	0,00%	1.823	0,00%	-194
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	4.011.416	5,48%	1.470.188	1,97%	-2.541.228
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO-PORTAFOLIO DE INVERSIONES	73.187.673	100%	74.603.801	100%	1.416.128