

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 ENERO DE 2024					
	DICIEMBRE 31 DE 2023	PART.	ENERO 31 DE 2024	PART.	VARIACIÓN
ACCIONES	2.268.427	2,80%	1.969.245	2,37%	-299.182
ETF en \$ - IB 01 CB EQUITY	2.152.012	2,66%	2.214.027	2,66%	62.015
ETF en \$ - CSPX CB EQUITY	613.925	0,76%	0	0,00%	-613.925
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>	<b>5.034.364</b>	<b>6,22%</b>	<b>4.183.272</b>	<b>5,04%</b>	<b>-851.092</b>
BONOS Y CDTs IBR	7.942.495	9,81%	7.912.498	9,52%	-29.997
BONOS Y CDTs IPC	10.419.495	12,87%	10.434.705	12,56%	15.210
BONOS Y CDTs TASA FIJA	24.020.445	29,67%	24.215.720	29,15%	195.275
BONOS UVR	793.229	0,98%	785.028	0,94%	-8.201
TITULAR HIPOTECA COLOMBIA	880.446	1,09%	862.450	1,04%	-17.996
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	1.186.386	1,47%	1.169.294	1,41%	-17.092
TES TASA FIJA	17.789.805	21,98%	18.304.885	22,03%	515.080
TES UVR	11.014.397	13,61%	11.209.859	13,49%	195.462
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>	<b>74.046.698</b>	<b>91,47%</b>	<b>74.894.439</b>	<b>90,15%</b>	<b>847.741</b>
<b>SUBTOTAL DE INVERSIONES</b>	<b>79.081.062</b>	<b>97,69%</b>	<b>79.077.711</b>	<b>95,18%</b>	<b>-3.351</b>
INMOVAL-CORREVAL S.A	691.732	0,85%	723.038	0,87%	31.306
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS	977.512	1,21%	960.000	1,16%	-17.512
<b>SUBTOTAL FIC Y PEI</b>	<b>1.669.244</b>	<b>2,06%</b>	<b>1.683.038</b>	<b>2,03%</b>	<b>13.794</b>
SWAP TASA DE INTERES	0	0,00%	0	0,00%	0
<b>SUBTOTAL SWAP</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>80.750.306</b>	<b>99,76%</b>	<b>80.760.749</b>	<b>97,21%</b>	<b>10.443</b>
Cuentas de Ahorro	196.876	0,24%	2.310.514	2,78%	2.113.638
Cuentas Corrientes	965	0,00%	7.779	0,01%	6.814
<b>SUBTOTAL DE LIQUIDEZ</b>	<b>197.841</b>	<b>0,24%</b>	<b>2.318.293</b>	<b>2,79%</b>	<b>2.120.452</b>
<b>TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>80.948.147</b>	<b>100%</b>	<b>83.079.042</b>	<b>100%</b>	<b>2.130.895</b>