



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 28 DE FEBRERO DE 2021					
	ENERO 31 DE 2021	PART.	FEBRERO 28 DE 2021	PART.	VARIACION
RENDA VARIABLE	6.508.856	7,20%	6.912.508	7,69%	403.652
TOTAL RENDA VARIABLE	6.508.856	7,20%	6.912.508	7,69%	403.652
BONOS Y CDTS DTF	0	0,00%	0	0,00%	0
BONOS Y CDTS IBR	0	0,00%	0	0,00%	0
BONOS Y CDTS IPC	14.056.245	15,54%	13.967.930	15,54%	-88.315
BONOS Y CDTS TASA FIJA	35.903.255	39,69%	35.491.450	39,49%	-411.805
BONOS UVR	943.299	1,04%	925.807	1,03%	-17.492
TITULAR HIPOTECA COLOMBIA	2.409.065	2,66%	2.350.484	2,62%	-58.581
TES TASA FIJA	11.800.963	13,05%	11.476.419	12,77%	-324.544
TES UVR	13.460.571	14,88%	12.910.660	14,36%	-549.911
TOTAL RENTA FIJA	78.573.398	86,86%	77.122.750	85,81%	-1.450.648
SUBTOTAL DE INVERSIONES	85.082.254	94,06%	84.035.258	93,50%	-1.046.996
INMOVAL-CORREVAL S.A	1.303.898	1,44%	1.289.825	1,44%	-14.073
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBIL	1.633.727	1,81%	1.599.904	1,78%	-33.823
SUBTOTAL FIC Y TEI	2.937.625	3,25%	2.889.729	3,22%	-47.896
Cuentas de Ahorro	2.434.910	2,69%	2.951.368	3,28%	516.458
Cuentas Corrientes	1.693	0,00%	1.651	0,00%	-42
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	2.436.603	2,69%	2.953.019	3,28%	516.416
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO-PORTAFOLIO DE INVERSIONES	90.456.482	100%	89.878.006	100%	-578.476