



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 2022					
	ENERO 31 DE 2022	PART.	FEBRERO 28 DE 2022	PART.	VARIACION
RENTA VARIABLE	7.272.673	8,43%	7.232.057	8,38%	-40.616
ETF en \$ - IB 01 CB EQUITY	2.011.975	2,33%	1.994.634	2,31%	-17.341
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>	<b>9.284.648</b>	<b>10,76%</b>	<b>9.226.691</b>	<b>10,70%</b>	<b>-57.957</b>
BONOS Y CDTS DTF	0	0,00%	0	0,00%	0
BONOS Y CDTS IBR	3.031.200	3,51%	6.795.938	7,88%	3.764.738
BONOS Y CDTS IPC	13.410.740	15,55%	10.861.325	12,59%	-2.549.415
BONOS Y CDTS TASA FIJA	17.831.675	20,67%	13.884.350	16,10%	-3.947.325
BONOS UVR	854.921	0,99%	847.297	0,98%	-7.624
TITULAR HIPOTECA COLOMBIA	1.657.864	1,92%	1.583.400	1,84%	-74.464
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIAN	1.515.976	1,76%	1.494.215	1,73%	-21.761
TES TASA FIJA	12.548.710	14,55%	12.336.800	14,30%	-211.910
TES UVR	24.603.725	28,52%	24.058.448	27,89%	-545.277
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>	<b>75.454.811</b>	<b>87,47%</b>	<b>71.861.773</b>	<b>83,30%</b>	<b>-3.593.038</b>
<b>SUBTOTAL DE INVERSIONES</b>	<b>84.739.459</b>	<b>98,23%</b>	<b>81.088.464</b>	<b>94,00%</b>	<b>-3.650.995</b>
INMOVAL-CORREVAL S.A	1.136.375	1,32%	1.222.051	1,42%	85.676
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBIL	1.213.169	1,41%	1.204.687	1,40%	-8.482
<b>SUBTOTAL FIC Y TEI</b>	<b>2.349.544</b>	<b>2,72%</b>	<b>2.426.738</b>	<b>2,81%</b>	<b>77.194</b>
SWAP TASA DE INTERES	-2.623	0,00%	-34.540	-0,04%	-31.917
<b>SUBTOTAL SWAP</b>	<b>-2.623</b>	<b>0,00%</b>	<b>-34.540</b>	<b>-0,04%</b>	<b>-31.917</b>
Cuentas de Ahorro	312.981	0,36%	2.782.162	3,23%	2.469.181
Cuentas Corrientes	15.598	0,02%	1.353	0,00%	-14.245
<b>SUBTOTAL DE LIQUIDEZ</b>	<b>328.579</b>	<b>0,38%</b>	<b>2.783.515</b>	<b>3,23%</b>	<b>2.454.936</b>
<b>TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO- PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>87.414.959</b>	<b>101,3%</b>	<b>86.264.177</b>	<b>100%</b>	<b>-1.150.782</b>