

Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República

NIT.N° 860.007.353-7

(Expresado en miles de pesos)

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 29 DE FEBRERO DE 2024					
	ENERO 31 DE 2024	PART.	FEBRERO 29 DE 2024	PART.	VARIACIÓN
ACCIONES	1.969.245	2,37%	1.554.956	1,86%	-414.289
ETF en \$ - IB 01 CB EQUITY	2.214.027	2,66%	2.231.517	2,67%	17.490
ETF en \$ - CSPX CB EQUITY	0	0,00%	0	0,00%	0
TOTAL RENTA VARIABLE	4.183.272	5,04%	3.786.473	4,53%	-396.799
BONOS Y CDTs IBR	7.912.498	9,52%	7.904.673	9,46%	-7.825
BONOS Y CDTs IPC	10.434.705	12,56%	10.409.870	12,46%	-24.835
BONOS Y CDTs TASA FIJA	24.215.720	29,15%	23.266.275	27,84%	-949.445
BONOS UVR	785.028	0,94%	780.910	0,93%	-4.118
TITULAR HIPOTECA COLOMBIA	862.450	1,04%	835.540	1,00%	-26.910
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	1.169.294	1,41%	1.160.437	1,39%	-8.857
TES TASA FIJA	18.304.885	22,03%	18.050.495	21,60%	-254.390
TES UVR	11.209.859	13,49%	11.280.869	13,50%	71.010
TOTAL RENTA FIJA	74.894.439	90,15%	73.689.069	88,17%	-1.205.370
SUBTOTAL DE INVERSIONES	79.077.711	95,18%	77.475.542	92,70%	-1.602.169
INMOVAL-CORREVAL S.A	723.038	0,87%	866.918	1,04%	143.880
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS	960.000	1,16%	1.020.000	1,22%	60.000
SUBTOTAL FIC Y PEI	1.683.038	2,03%	1.886.918	2,26%	203.880
SWAP TASA DE INTERES	0	0,00%	0	0,00%	0
SUBTOTAL SWAP	0	0,00%	0	0,00%	0
TOTAL INVERSIONES	80.760.749	97,21%	79.362.460	94,96%	-1.398.289
Cuentas de Ahorro	2.310.514	2,78%	4.209.973	5,04%	1.899.459
Cuentas Corrientes	7.779	0,01%	972	0,00%	-6.807
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	2.318.293	2,79%	4.210.945	5,04%	1.892.652
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES	83.079.042	100%	83.573.405	100%	494.363