



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 JULIO DE 2021					
	JUNIO 30 DE 2021	PART.	JULIO 31 DE 2021	PART.	VARIACION
RENTA VARIABLE	6.571.024	7,38%	6.508.998	7,38%	-62.026
TOTAL RENTA VARIABLE	6.571.024	7,38%	6.508.998	7,38%	-62.026
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	13.110.050	14,73%	12.028.220	13,48%	-1.081.830
BONOS Y CDTS TASA FIJA	31.228.155	35,09%	32.208.166	36,09%	980.011
BONOS UVR	891.618	1,00%	885.979	0,99%	-5.639
TITULAR HIPOTECA COLOMBIA	2.106.709	2,37%	2.054.194	2,30%	-52.515
TES TASA FIJA	15.793.657	17,75%	15.938.870	17,86%	145.213
TES UVR	11.264.512	12,66%	11.322.408	12,69%	57.896
TOTAL RENTA FIJA	74.394.701	83,60%	74.437.837	83,41%	43.136
SUBTOTAL DE INVERSIONES	80.965.725	90,99%	80.946.835	90,71%	-18.890
INMOVAL-CORREVAL S.A	1.131.345	1,27%	1.112.164	1,25%	-19.181
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBIL	1.334.706	1,50%	1.382.104	1,55%	47.398
SUBTOTAL FIC Y TEI	2.466.051	2,77%	2.494.268	2,79%	28.217
Cuentas de Ahorro	5.550.733	6,24%	5.797.824	6,50%	247.091
Cuentas Corrientes	1.595	0,00%	1.595	0,00%	0
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	5.552.328	6,24%	5.799.419	6,50%	247.091
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO- PORTAFOLIO DE INVERSIONES	88.984.104	100%	89.240.522	100%	256.418