



Logrando sueños, cuidando futuro...
NIT. N° 860.007.353-7

Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República

(Expresado en miles de pesos)

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 31 DE JULIO DE 2022					
	JUNIO 30 DE 2022	PART.	JULIO 31 DE 2022	PART.	VARIACION
RENDA VARIABLE	7.108.440	8,70%	6.939.096	8,65%	-169.344
ETF en \$ - IB 01 CB EQUITY	1.269.772	1,55%	658.204	0,82%	-611.568
TOTAL RENDA VARIABLE	8.378.212	10,26%	7.597.300	9,48%	-780.912
BONOS Y CDTS DTF	0	0,00%	0	0,00%	0
BONOS Y CDTS IBR	6.709.020	8,22%	6.670.275	8,32%	-38.745
BONOS Y CDTS IPC	8.320.900	10,19%	10.037.040	12,52%	1.716.140
BONOS Y CDTS TASA FIJA	19.311.525	23,65%	19.012.535	23,71%	-298.990
BONOS UVR	829.761	1,02%	799.913	1,00%	-29.848
TITULAR HIPOTECA COLOMBIA	1.377.375	1,69%	1.322.502	1,65%	-54.873
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIAN	1.416.598	1,73%	1.362.157	1,70%	-54.441
TES TASA FIJA	14.216.030	17,41%	8.152.520	10,17%	-6.063.510
TES UVR	16.684.587	20,43%	11.821.618	14,74%	-4.862.969
TOTAL RENTA FIJA	68.865.796	84,33%	59.178.560	73,81%	-9.687.236
SUBTOTAL DE INVERSIONES	77.244.008	94,59%	66.775.860	83,29%	-10.468.148
INMOVAL-CORREVAL S.A	1.481.429	1,81%	891.645	1,11%	-589.784
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBIL	1.116.671	1,37%	1.071.194	1,34%	-45.477
SUBTOTAL FIC Y TEI	2.598.100	3,18%	1.962.839	2,45%	-635.261
SWAP TASA DE INTERES	49.843	0,06%	90.117	0,11%	40.274
SUBTOTAL SWAP	49.843	0,06%	90.117	0,11%	40.274
TOTAL INVERSIONES	79.891.951	97,77%	68.828.816	85,74%	-11.103.409
Cuentas de Ahorro	1.770.782	2,17%	11.344.809	14,15%	9.574.027
Cuentas Corrientes	1.230	0,00%	1.209	0,00%	-21
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	1.772.012	2,17%	11.346.018	14,15%	9.574.006
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO- PORTAFOLIO DE INVERSIONES	81.663.963	100%	80.174.834	100%	-1.489.129