



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 2023					
	JUNIO 30 DE 2023	PART.	JULIO 31 DE 2023	PART.	VARIACIÓN
ACCIONES	1.538.546	1,97%	1.599.305	2,04%	60.759
ETF en \$ - IB 01 CB EQUITY	2.289.208	2,94%	2.144.375	2,73%	-144.833
ETF en \$ - CSPX CB EQUITY	0	0,00%	0	0,00%	0
TOTAL RENTA VARIABLE	3.827.754	4,91%	3.743.680	4,77%	-84.074
BONOS Y CDTs IBR	9.327.923	11,97%	8.294.890	10,58%	-1.033.033
BONOS Y CDTs IPC	10.332.950	13,26%	10.204.680	13,01%	-128.270
BONOS Y CDTs TASA FIJA	21.953.485	28,17%	22.088.305	28,17%	134.820
BONOS UVR	821.284	1,05%	811.297	1,03%	-9.987
TITULAR HIPOTECA COLOMBIA	1.019.917	1,31%	999.229	1,27%	-20.688
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	1.274.894	1,64%	1.243.465	1,59%	-31.429
TES TASA FIJA	12.218.165	15,68%	16.974.240	21,65%	4.756.075
TES UVR	13.842.217	17,76%	10.430.229	13,30%	-3.411.988
TOTAL RENTA FIJA	70.790.835	90,83%	71.046.335	90,61%	255.500
SUBTOTAL DE INVERSIONES	74.618.589	95,74%	74.790.015	95,38%	171.426
INMOVAL-CORREVAL S.A	1.392.447	1,79%	1.468.258	1,87%	75.811
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS	592.500	0,76%	591.000	0,75%	-1.500
SUBTOTAL FIC Y PEI	1.984.947	2,55%	2.059.258	2,63%	74.311
SWAP TASA DE INTERES	485.603	0,62%	537.187	0,69%	51.584
SUBTOTAL SWAP	485.603	0,62%	537.187	0,69%	51.584
TOTAL INVERSIONES	77.089.139	98,29%	77.386.460	98,01%	245.737
Cuentas de Ahorro	848.523	1,09%	1.022.255	1,30%	173.732
Cuentas Corrientes	1.163	0,00%	1.082	0,00%	-81
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	849.686	1,09%	1.023.337	1,31%	173.651
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES	77.938.825	100%	78.409.797	100%	470.972