

Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República

NIT.N° 860.007.353-7

(Expresado en miles de pesos)

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 31 DE JULIO DE 2024					
	JUNIO 30 DE 2024	PART.	JULIO 31 DE 2024	PART.	VARIACIÓN
ACCIONES	909.240	1,10%	4.208.930	5,01%	3.299.690
ETF en \$ - IB 01 CB EQUITY	0	0,00%	3.624.422	4,31%	3.624.422
ETF en \$ - CSPX CB EQUITY	0	0,00%	0	0,00%	0
TOTAL RENTA VARIABLE	909.240	1,10%	7.833.352	9,32%	6.924.112
BONOS Y CDTs IBR	5.800.673	6,99%	3.778.845	4,50%	-2.021.828
BONOS Y CDTs IPC	10.092.285	12,17%	8.043.270	9,57%	-2.049.015
BONOS Y CDTs TASA FIJA	28.936.470	34,89%	29.680.560	35,32%	744.090
BONOS UVR	742.686	0,90%	734.595	0,87%	-8.091
TITULAR HIPOTECA COLOMBIA	712.378	0,86%	690.753	0,82%	-21.625
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	1.081.436	1,30%	1.063.846	1,27%	-17.590
TES TASA FIJA	12.674.830	15,28%	18.811.790	22,38%	6.136.960
TES UVR	10.698.022	12,90%	8.261.793	9,83%	-2.436.229
TOTAL RENTA FIJA	70.738.780	85,30%	71.065.452	84,56%	326.672
SUBTOTAL DE INVERSIONES	71.648.020	86,39%	78.898.804	93,88%	7.250.784
INMOVAL-CORREVAL S.A	860.929	1,04%	937.910	1,12%	76.981
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS	1.134.752	1,37%	1.072.200	1,28%	-62.552
SUBTOTAL FIC Y PEI	1.995.681	2,41%	2.010.110	2,39%	14.429
TOTAL INVERSIONES	73.643.701	88,80%	80.908.914	96,27%	7.265.213
Cuentas de Ahorro	9.287.261	11,20%	3.128.743	3,72%	-6.158.518
Cuentas Corrientes	2.173	0,00%	2.096	0,00%	-77
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	9.289.434	11,20%	3.130.839	3,73%	-6.158.595
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES	82.933.135	100,00%	84.039.753	100,00%	1.106.618