



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 30 DE JUNIO DE 2021					
	MAYO 31 DE 2021	PART.	JUNIO 30 DE 2021	PART.	VARIACION
RENTA VARIABLE	6.284.584	7,14%	6.571.024	7,38%	286.440
TOTAL RENTA VARIABLE	6.284.584	7,14%	6.571.024	7,38%	286.440
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	13.064.955	14,84%	13.110.050	14,73%	45.095
BONOS Y CDTS TASA FIJA	31.313.970	35,57%	31.228.155	35,09%	-85.815
BONOS UVR	902.304	1,02%	891.618	1,00%	-10.686
TITULAR HIPOTECA COLOMBIA	2.185.051	2,48%	2.106.709	2,37%	-78.342
TES TASA FIJA	15.809.211	17,96%	15.793.657	17,75%	-15.554
TES UVR	11.313.302	12,85%	11.264.512	12,66%	-48.790
TOTAL RENTA FIJA	74.588.793	84,72%	74.394.701	83,60%	-194.092
SUBTOTAL DE INVERSIONES	80.873.377	91,86%	80.965.725	90,99%	92.348
INMOVAL-CORREVAL S.A	1.311.568	1,49%	1.131.345	1,27%	-180.223
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBIL	1.602.566	1,82%	1.334.706	1,50%	-267.860
SUBTOTAL FIC Y TEI	2.914.134	3,31%	2.466.051	2,77%	-448.083
Cuentas de Ahorro	4.254.309	4,83%	5.550.733	6,24%	1.296.424
Cuentas Corrientes	1.595	0,00%	1.595	0,00%	0
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	4.255.904	4,83%	5.552.328	6,24%	1.296.424
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO- PORTAFOLIO DE INVERSIONES	88.043.415	100%	88.984.104	100%	940.689