



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 2022					
	MAYO 31 DE 2022	PART.	JUNIO 30 DE 2022	PART.	VARIACION
RENDA VARIABLE	7.248.906	8,59%	7.108.440	8,70%	-140.466
ETF en \$ - IB 01 CB EQUITY	2.312.590	2,74%	1.269.772	1,55%	-1.042.818
<b>TOTAL RENDA VARIABLE</b>	<b>9.561.496</b>	<b>11,33%</b>	<b>8.378.212</b>	<b>10,26%</b>	<b>-1.183.284</b>
BONOS Y CDTS DTF	0	0,00%	0	0,00%	0
BONOS Y CDTS IBR	6.713.933	7,95%	6.709.020	8,22%	-4.913
BONOS Y CDTS IPC	8.655.940	10,25%	8.320.900	10,19%	-335.040
BONOS Y CDTS TASA FIJA	16.516.455	19,56%	19.311.525	23,65%	2.795.070
BONOS UVR	840.964	1,00%	829.761	1,02%	-11.203
TITULAR HIPOTECA COLOMBIA	1.435.945	1,70%	1.377.375	1,69%	-58.570
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIAN	1.447.055	1,71%	1.416.598	1,73%	-30.457
TES TASA FIJA	11.779.620	13,95%	14.216.030	17,41%	2.436.410
TES UVR	21.892.825	25,93%	16.684.587	20,43%	-5.208.238
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>	<b>69.282.737</b>	<b>82,07%</b>	<b>68.865.796</b>	<b>84,33%</b>	<b>-416.941</b>
<b>SUBTOTAL DE INVERSIONES</b>	<b>78.844.233</b>	<b>93,40%</b>	<b>77.244.008</b>	<b>94,59%</b>	<b>-1.600.225</b>
INMOVAL-CORREVAL S.A	1.244.382	1,47%	1.481.429	1,81%	237.047
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBIL	1.172.801	1,39%	1.116.671	1,37%	-56.130
<b>SUBTOTAL FIC Y TEI</b>	<b>2.417.183</b>	<b>2,86%</b>	<b>2.598.100</b>	<b>3,18%</b>	<b>180.917</b>
SWAP TASA DE INTERES	67.567	0,08%	49.843	0,06%	-17.724
<b>SUBTOTAL SWAP</b>	<b>67.567</b>	<b>0,08%</b>	<b>49.843</b>	<b>0,06%</b>	<b>-17.724</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>81.328.983</b>	<b>96,26%</b>	<b>79.891.951</b>	<b>97,77%</b>	<b>-1.419.308</b>
Cuentas de Ahorro	3.089.870	3,66%	1.770.782	2,17%	-1.319.088
Cuentas Corrientes	1.225	0,00%	1.230	0,00%	5
<b>SUBTOTAL DE LIQUIDEZ</b>	<b>3.091.095</b>	<b>3,66%</b>	<b>1.772.012</b>	<b>2,17%</b>	<b>-1.319.083</b>
<b>TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO- PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>84.420.078</b>	<b>100%</b>	<b>81.663.963</b>	<b>100%</b>	<b>-2.756.115</b>