



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 2023					
	MAYO 31 DE 2023	PART.	JUNIO 30 DE 2023	PART.	VARIACIÓN
ACCIONES	1.553.095	2,04%	1.538.546	1,97%	-14.549
ETF en \$ - IB 01 CB EQUITY	2.418.242	3,17%	2.289.208	2,94%	-129.034
ETF en \$ - CSPX CB EQUITY	0	0,00%	0	0,00%	0
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>	<b>3.971.337</b>	<b>5,21%</b>	<b>3.827.754</b>	<b>4,91%</b>	<b>-143.583</b>
BONOS Y CDTs IBR	7.837.215	10,28%	9.327.923	11,97%	1.490.708
BONOS Y CDTs IPC	10.346.800	13,58%	10.332.950	13,26%	-13.850
BONOS Y CDTs TASA FIJA	21.810.300	28,62%	21.953.485	28,17%	143.185
BONOS UVR	823.838	1,08%	821.284	1,05%	-2.554
TITULAR HIPOTECA COLOMBIA	1.036.055	1,36%	1.019.917	1,31%	-16.138
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	1.284.366	1,69%	1.274.894	1,64%	-9.472
TES TASA FIJA	11.597.925	15,22%	12.218.165	15,68%	620.240
TES UVR	12.874.928	16,89%	13.842.217	17,76%	967.289
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>	<b>67.611.427</b>	<b>88,71%</b>	<b>70.790.835</b>	<b>90,83%</b>	<b>3.179.408</b>
<b>SUBTOTAL DE INVERSIONES</b>	<b>71.582.764</b>	<b>93,93%</b>	<b>74.618.589</b>	<b>95,74%</b>	<b>3.035.825</b>
INMOVAL-CORREVAL S.A	1.206.686	1,58%	1.392.447	1,79%	185.761
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS	472.500	0,62%	592.500	0,76%	120.000
<b>SUBTOTAL FIC Y PEI</b>	<b>1.679.186</b>	<b>2,20%</b>	<b>1.984.947</b>	<b>2,55%</b>	<b>305.761</b>
SWAP TASA DE INTERES	433.895	0,57%	485.603	0,62%	51.708
<b>SUBTOTAL SWAP</b>	<b>433.895</b>	<b>0,57%</b>	<b>485.603</b>	<b>0,62%</b>	<b>51.708</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>73.695.845</b>	<b>96,13%</b>	<b>77.089.139</b>	<b>98,29%</b>	<b>3.341.586</b>
Cuentas de Ahorro	2.515.487	3,30%	848.523	1,09%	-1.666.964
Cuentas Corrientes	1.261	0,00%	1.163	0,00%	-98
<b>SUBTOTAL DE LIQUIDEZ</b>	<b>2.516.748</b>	<b>3,30%</b>	<b>849.686</b>	<b>1,09%</b>	<b>-1.667.062</b>
<b>TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>76.212.593</b>	<b>100%</b>	<b>77.938.825</b>	<b>100%</b>	<b>1.726.232</b>