

Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República

NIT.N° 860.007.353-7

(Expresado en miles de pesos)

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 30 DE JUNIO DE 2024					
	MAYO 31 DE 2024	PART.	JUNIO 30 DE 2024	PART.	VARIACIÓN
ACCIONES	129.150	0,16%	909.240	1,10%	780.090
ETF en \$ - IB 01 CB EQUITY	853.881	1,04%	0	0,00%	-853.881
ETF en \$ - CSPX CB EQUITY	0	0,00%	0	0,00%	0
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>	<b>983.031</b>	<b>1,20%</b>	<b>909.240</b>	<b>1,10%</b>	<b>-73.791</b>
BONOS Y CDTs IBR	7.841.755	9,54%	5.800.673	6,99%	-2.041.082
BONOS Y CDTs IPC	10.071.285	12,25%	10.092.285	12,17%	21.000
BONOS Y CDTs TASA FIJA	27.626.515	33,60%	28.936.470	34,89%	1.309.955
BONOS UVR	745.142	0,91%	742.686	0,90%	-2.456
TITULAR HIPOTECA COLOMBIA	738.106	0,90%	712.378	0,86%	-25.728
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	1.091.119	1,33%	1.081.436	1,30%	-9.683
TES TASA FIJA	16.704.870	20,32%	12.674.830	15,28%	-4.030.040
TES UVR	10.925.866	13,29%	10.698.022	12,90%	-227.844
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>	<b>75.744.658</b>	<b>92,12%</b>	<b>70.738.780</b>	<b>85,30%</b>	<b>-5.005.878</b>
<b>SUBTOTAL DE INVERSIONES</b>	<b>76.727.689</b>	<b>93,32%</b>	<b>71.648.020</b>	<b>86,39%</b>	<b>-5.079.669</b>
INMOVAL-CORREVAL S.A	929.956	1,13%	860.929	1,04%	-69.027
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS	1.230.000	1,50%	1.134.752	1,37%	-95.248
<b>SUBTOTAL FIC Y PEI</b>	<b>2.159.956</b>	<b>2,63%</b>	<b>1.995.681</b>	<b>2,41%</b>	<b>-164.275</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>78.887.645</b>	<b>95,95%</b>	<b>73.643.701</b>	<b>88,80%</b>	<b>-5.243.944</b>
Cuentas de Ahorro	3.330.566	4,05%	9.287.261	11,20%	5.956.695
Cuentas Corrientes	2.267	0,00%	2.173	0,00%	-94
<b>SUBTOTAL DE LIQUIDEZ</b>	<b>3.332.833</b>	<b>4,05%</b>	<b>9.289.434</b>	<b>11,20%</b>	<b>5.956.601</b>
<b>TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>82.220.478</b>	<b>100,00%</b>	<b>82.933.135</b>	<b>100,00%</b>	<b>712.657</b>