



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 31 DE MARZO DE 2022					
	FEBRERO 28 DE 2022	PART.	MARZO 31 DE 2022	PART.	VARIACION
RENDA VARIABLE	7.232.057	8,38%	7.399.211	8,65%	167.154
ETF en \$ - IB 01 CB EQUITY	1.994.634	2,31%	2.298.465	2,69%	303.831
<b>TOTAL RENDA VARIABLE</b>	<b>9.226.691</b>	<b>10,70%</b>	<b>9.697.676</b>	<b>11,33%</b>	<b>470.985</b>
BONOS Y CDTS DTF	0	0,00%	0	0,00%	0
BONOS Y CDTS IBR	6.795.938	7,88%	6.750.068	7,89%	-45.870
BONOS Y CDTS IPC	10.861.325	12,59%	10.816.060	12,64%	-45.265
BONOS Y CDTS TASA FIJA	13.884.350	16,10%	13.602.330	15,90%	-282.020
BONOS UVR	847.297	0,98%	853.542	1,00%	6.245
TITULAR HIPOTECA COLOMBIA	1.583.400	1,84%	1.532.437	1,79%	-50.963
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIAN	1.494.215	1,73%	1.489.327	1,74%	-4.888
TES TASA FIJA	12.336.800	14,30%	12.252.315	14,32%	-84.485
TES UVR	24.058.448	27,89%	24.485.068	28,62%	426.620
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>	<b>71.861.773</b>	<b>83,30%</b>	<b>71.781.147</b>	<b>83,90%</b>	<b>-80.626</b>
<b>SUBTOTAL DE INVERSIONES</b>	<b>81.088.464</b>	<b>94,00%</b>	<b>81.478.823</b>	<b>95,23%</b>	<b>390.359</b>
INMOVAL-CORREVAL S.A	1.222.051	1,42%	1.123.075	1,31%	-98.976
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBIL	1.204.687	1,40%	1.160.308	1,36%	-44.379
<b>SUBTOTAL FIC Y TEI</b>	<b>2.426.738</b>	<b>2,81%</b>	<b>2.283.383</b>	<b>2,67%</b>	<b>-143.355</b>
SWAP TASA DE INTERES	-34.540	-0,04%	-23.009	-0,03%	11.531
<b>SUBTOTAL SWAP</b>	<b>-34.540</b>	<b>-0,04%</b>	<b>-23.009</b>	<b>-0,03%</b>	<b>11.531</b>
Cuentas de Ahorro	2.782.162	3,23%	1.783.172	2,08%	-998.990
Cuentas Corrientes	1.353	0,00%	36.455	0,04%	35.102
<b>SUBTOTAL DE LIQUIDEZ</b>	<b>2.783.515</b>	<b>3,23%</b>	<b>1.819.627</b>	<b>2,13%</b>	<b>-963.888</b>
<b>TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO- PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>86.264.177</b>	<b>100%</b>	<b>85.558.824</b>	<b>100%</b>	<b>-705.353</b>