



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 2023					
	FEBRERO 28 DE 2023	PART.	MARZO 31 DE 2023	PART.	VARIACION
RENDA VARIABLE	2.032.567	2,75%	3.839.636	5,08%	1.807.069
ETF en \$ - IB 01 CB EQUITY	499.319	0,68%	1.482.976	1,96%	983.657
ETF en \$ - CSPX CB EQUITY	0	0,00%	994.537	1,32%	994.537
TOTAL RENTA VARIABLE	2.531.886	3,43%	6.317.149	8,35%	3.785.263
BONOS Y CDTs DTF	0	0,00%	0	0,00%	0
BONOS Y CDTs IBR	10.826.375	14,66%	10.900.188	14,41%	73.813
BONOS Y CDTs IPC	9.961.860	13,49%	10.347.685	13,68%	385.825
BONOS Y CDTs TASA FIJA	21.082.195	28,54%	21.879.360	28,93%	797.165
BONOS UVR	806.439	1,09%	820.582	1,09%	14.143
TITULAR HIPOTECA COLOMBIA	1.095.607	1,48%	1.087.681	1,44%	-7.926
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	1.297.283	1,76%	1.304.551	1,73%	7.268
TES TASA FIJA	2.383.680	3,23%	5.021.240	6,64%	2.637.560
TES UVR	17.207.088	23,30%	14.488.838	19,16%	-2.718.250
TOTAL RENTA FIJA	64.660.527	87,55%	65.850.125	87,08%	1.189.598
SUBTOTAL DE INVERSIONES	67.192.413	90,98%	72.167.274	95,44%	4.974.861
INMOVAL-CORREVAL S.A	744.223	1,01%	891.549	1,18%	147.326
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS	399.000	0,54%	364.050	0,48%	-34.950
SUBTOTAL FIC Y PEI	1.143.223	1,55%	1.255.599	1,66%	112.376
SWAP TASA DE INTERES	532.325	0,72%	628.487	0,83%	96.162
SUBTOTAL SWAP	532.325	0,72%	628.487	0,83%	96.162
TOTAL INVERSIONES	68.867.961	92,52%	74.051.360	97,10%	5.087.237
Cuentas de Ahorro	4.986.984	6,75%	1.564.510	2,07%	-3.422.474
Cuentas Corrientes	1.751	0,00%	1.153	0,00%	-598
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	4.988.735	6,75%	1.565.663	2,07%	-3.423.072
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO-PORTAFOLIO DE INVERSIONES	73.856.696	100%	75.617.023	100%	1.760.327