

Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República

NIT.N° 860.007.353-7

(Expresado en miles de pesos)

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 31 DE MARZO DE 2024					
	FEBRERO 29 DE 2024	PART.	MARZO 31 DE 2024	PART.	VARIACIÓN
ACCIONES	1.554.956	1,86%	1.408.967	1,69%	-145.989
ETF en \$ - IB 01 CB EQUITY	2.231.517	2,67%	2.189.782	2,62%	-41.735
ETF en \$ - CSPX CB EQUITY	0	0,00%	0	0,00%	0
TOTAL RENTA VARIABLE	3.786.473	4,53%	3.598.749	4,31%	-187.724
BONOS Y CDTs IBR	7.904.673	9,46%	7.884.747	9,43%	-19.926
BONOS Y CDTs IPC	10.409.870	12,46%	10.332.080	12,36%	-77.790
BONOS Y CDTs TASA FIJA	23.266.275	27,84%	26.988.760	32,29%	3.722.485
BONOS UVR	780.910	0,93%	771.868	0,92%	-9.042
TITULAR HIPOTECA COLOMBIA	835.540	1,00%	802.364	0,96%	-33.176
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	1.160.437	1,39%	1.139.396	1,36%	-21.041
TES TASA FIJA	18.050.495	21,60%	17.237.185	20,63%	-813.310
TES UVR	11.280.869	13,50%	11.399.454	13,64%	118.585
TOTAL RENTA FIJA	73.689.069	88,17%	76.555.854	91,60%	2.866.785
SUBTOTAL DE INVERSIONES	77.475.542	92,70%	80.154.603	95,91%	2.679.061
INMOVAL-CORREVAL S.A	866.918	1,04%	842.513	1,01%	-24.405
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS	1.020.000	1,22%	1.050.301	1,26%	30.301
SUBTOTAL FIC Y PEI	1.886.918	2,26%	1.892.814	2,26%	5.896
TOTAL INVERSIONES	79.362.460	94,96%	82.047.417	98,17%	2.684.957
Cuentas de Ahorro	4.209.973	5,04%	984.444	1,18%	-3.225.529
Cuentas Corrientes	972	0,00%	939	0,00%	-33
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	4.210.945	5,04%	985.383	1,18%	-3.225.562
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES	83.573.405	100%	83.032.800	99,35%	-540.605