



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 MAYO DE 2021					
	ABRIL 30 DE 2021	PART.	MAYO 31 DE 2021	PART.	VARIACION
RENTA VARIABLE	6.445.553	7,30%	6.284.584	7,14%	-160.969
TOTAL RENTA VARIABLE	6.445.553	7,30%	6.284.584	7,14%	-160.969
BONOS Y CDTS DTF	0	0,00%	0	0,00%	0
BONOS Y CDTS IBR	0	0,00%	0	0,00%	0
BONOS Y CDTS IPC	13.174.800	14,91%	13.064.955	14,84%	-109.845
BONOS Y CDTS TASA FIJA	33.736.965	38,18%	31.313.970	35,57%	-2.422.995
BONOS UVR	900.682	1,02%	902.304	1,02%	1.622
TITULAR HIPOTECA COLOMBIA	2.257.078	2,55%	2.185.051	2,48%	-72.027
TES TASA FIJA	15.912.548	18,01%	15.809.211	17,96%	-103.337
TES UVR	8.181.192	9,26%	11.313.302	12,85%	3.132.110
TOTAL RENTA FIJA	74.163.265	83,94%	74.588.793	84,72%	425.528
SUBTOTAL DE INVERSIONES	80.608.818	91,23%	80.873.377	91,86%	264.559
INMOVAL-CORREVAL S.A	1.316.269	1,49%	1.311.568	1,49%	-4.701
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBIL	1.612.550	1,83%	1.602.566	1,82%	-9.984
SUBTOTAL FIC Y TEI	2.928.819	3,31%	2.914.134	3,31%	-14.685
Cuentas de Ahorro	4.815.202	5,45%	4.254.309	4,83%	-560.893
Cuentas Corrientes	1.599	0,00%	1.595	0,00%	-4
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	4.816.801	5,45%	4.255.904	4,83%	-560.897
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO- PORTAFOLIO DE INVERSIONES	88.354.438	100%	88.043.415	100%	-311.023