



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 2022					
	ABRIL 30 DE 2022	PART.	MAYO 31 DE 2022	PART.	VARIACION
RENDA VARIABLE	7.151.219	8,44%	7.248.906	8,59%	97.687
ETF en \$ - IB 01 CB EQUITY	2.426.405	2,86%	2.312.590	2,74%	-113.815
<b>TOTAL RENDA VARIABLE</b>	<b>9.577.624</b>	<b>11,31%</b>	<b>9.561.496</b>	<b>11,33%</b>	<b>-16.128</b>
BONOS Y CDTS DTF	0	0,00%	0	0,00%	0
BONOS Y CDTS IBR	6.756.893	7,98%	6.713.933	7,95%	-42.960
BONOS Y CDTS IPC	10.868.800	12,83%	8.655.940	10,25%	-2.212.860
BONOS Y CDTS TASA FIJA	13.860.615	16,36%	16.516.455	19,56%	2.655.840
BONOS UVR	851.345	1,00%	840.964	1,00%	-10.381
TITULAR HIPOTECA COLOMBIA	1.482.158	1,75%	1.435.945	1,70%	-46.213
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIAN	1.474.806	1,74%	1.447.055	1,71%	-27.751
TES TASA FIJA	11.782.560	13,91%	11.779.620	13,95%	-2.940
TES UVR	24.551.713	28,98%	21.892.825	25,93%	-2.658.888
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>	<b>71.628.890</b>	<b>84,55%</b>	<b>69.282.737</b>	<b>82,07%</b>	<b>-2.346.153</b>
<b>SUBTOTAL DE INVERSIONES</b>	<b>81.206.514</b>	<b>95,85%</b>	<b>78.844.233</b>	<b>93,40%</b>	<b>-2.362.281</b>
INMOVAL-CORREVAL S.A	1.125.178	1,33%	1.244.382	1,47%	119.204
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBIL	1.147.479	1,35%	1.172.801	1,39%	25.322
<b>SUBTOTAL FIC Y TEI</b>	<b>2.272.657</b>	<b>2,68%</b>	<b>2.417.183</b>	<b>2,86%</b>	<b>144.526</b>
SWAP TASA DE INTERES	11.209	0,01%	67.567	0,08%	56.358
<b>SUBTOTAL SWAP</b>	<b>11.209</b>	<b>0,01%</b>	<b>67.567</b>	<b>0,08%</b>	<b>56.358</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>83.490.380</b>	<b>98,54%</b>	<b>81.328.983</b>	<b>96,26%</b>	<b>-2.217.755</b>
Cuentas de Ahorro	1.227.231	1,45%	3.089.870	3,66%	1.862.639
Cuentas Corrientes	1.278	0,00%	1.225	0,00%	-53
<b>SUBTOTAL DE LIQUIDEZ</b>	<b>1.228.509</b>	<b>1,45%</b>	<b>3.091.095</b>	<b>3,66%</b>	<b>1.862.586</b>
<b>TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO- PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>84.718.889</b>	<b>100%</b>	<b>84.420.078</b>	<b>100%</b>	<b>-298.811</b>