



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 2023					
	ABRIL 30 DE 2023	PART.	MAYO 31 DE 2023	PART.	VARIACION
RENDA VARIABLE	1.491.176	1,97%	1.553.095	2,04%	61.919
ETF en \$ - IB 01 CB EQUITY	2.999.497	3,96%	2.418.242	3,17%	-581.255
ETF en \$ - CSPX CB EQUITY	1.017.481	1,34%	0	0,00%	-1.017.481
TOTAL RENDA VARIABLE	5.508.154	7,28%	3.971.337	5,21%	-1.536.817
BONOS Y CDTs IBR	10.868.215	14,36%	7.837.215	10,28%	-3.031.000
BONOS Y CDTs IPC	10.350.430	13,67%	10.346.800	13,58%	-3.630
BONOS Y CDTs TASA FIJA	21.949.990	29,00%	21.810.300	28,62%	-139.690
BONOS UVR	822.765	1,09%	823.838	1,08%	1.073
TITULAR HIPOTECA COLOMBIA	1.058.710	1,40%	1.036.055	1,36%	-22.655
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	1.296.628	1,71%	1.284.366	1,69%	-12.262
TES TASA FIJA	4.855.075	6,41%	11.597.925	15,22%	6.742.850
TES UVR	12.801.748	16,91%	12.874.928	16,89%	73.180
TOTAL RENTA FIJA	64.003.561	84,55%	67.611.427	88,71%	3.607.866
SUBTOTAL DE INVERSIONES	69.511.715	91,82%	71.582.764	93,93%	2.071.049
INMOVAL-CORREVAL S.A	1.036.536	1,37%	1.206.686	1,58%	170.150
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS	513.232	0,68%	472.500	0,62%	-40.732
SUBTOTAL FIC Y PEI	1.549.768	2,05%	1.679.186	2,20%	129.418
SWAP TASA DE INTERES	716.631	0,95%	433.895	0,57%	-282.736
SUBTOTAL SWAP	716.631	0,95%	433.895	0,57%	-282.736
TOTAL INVERSIONES	71.778.114	93,87%	73.695.845	96,13%	2.200.467
Cuentas de Ahorro	3.922.616	5,18%	2.515.487	3,30%	-1.407.129
Cuentas Corrientes	1.058	0,00%	1.261	0,00%	203
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	3.923.674	5,18%	2.516.748	3,30%	-1.406.926
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO-PORTAFOLIO DE INVERSIONES	75.701.788	100%	76.212.593	100%	510.805