



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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021					
	OCTUBRE 31 DE 2021	PART.	NOVIEMBRE 30 DE 2021	PART.	VARIACION
RENTA VARIABLE	7.492.971	8,34%	7.477.174	8,53%	-15.797
TOTAL RENTA VARIABLE	7.492.971	8,34%	7.477.174	8,53%	-15.797
BONOS Y CDTS DTF	0	0,00%	0	0,00%	0
BONOS Y CDTS IBR	0	0,00%	3.004.080	3,43%	3.004.080
BONOS Y CDTS IPC	13.799.110	15,36%	13.529.295	15,44%	-269.815
BONOS Y CDTS TASA FIJA	21.970.666	24,46%	18.170.325	20,74%	-3.800.341
BONOS UVR	872.429	0,97%	854.873	0,98%	-17.556
TITULAR HIPOTECA COLOMBIA	1.839.076	2,05%	1.780.636	2,03%	-58.440
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIAN	1.573.752	1,75%	1.539.428	1,76%	-34.324
TES TASA FIJA	13.790.990	15,36%	12.829.080	14,64%	-961.910
TES UVR	24.300.473	27,06%	25.613.740	29,24%	1.313.267
TOTAL RENTA FIJA	78.146.496	87,01%	77.321.457	88,26%	-825.039
SUBTOTAL DE INVERSIONES	85.639.467	95,35%	84.798.631	96,79%	-840.836
INMOVAL-CORREVAL S.A	1.080.708	1,20%	1.060.818	1,21%	-19.890
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBIL	1.300.318	1,45%	1.145.042	1,31%	-155.276
SUBTOTAL FIC Y TEI	2.381.026	2,65%	2.205.860	2,52%	-175.166
SWAP TASA DE INTERES	0	0,00%	-2.079	0,00%	-2.079
SUBTOTAL SWAP	0	0,00%	-2.079	0,00%	-2.079
Cuentas de Ahorro	1.790.337	1,99%	603.077	0,69%	-1.187.260
Cuentas Corrientes	1.513	0,00%	1.491	0,00%	-22
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	1.791.850	2,00%	604.568	0,69%	-1.187.282
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO- PORTAFOLIO DE INVERSIONES	89.812.343	100%	87.606.980	100%	-2.205.363