



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 2022					
	OCTUBRE 31 DE 2022	PART.	NOVIEMBRE 30 DE 2022	PART.	VARIACION
RENTA VARIABLE	5.244.069	7,16%	3.217.767	4,41%	-2.026.302
ETF en \$ - IB 01 CB EQUITY	2.507.910	3,42%	2.473.287	3,39%	-34.623
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>	<b>7.751.979</b>	<b>10,58%</b>	<b>5.691.054</b>	<b>7,81%</b>	<b>-2.060.925</b>
BONOS Y CDTS DTF	0	0,00%	0	0,00%	0
BONOS Y CDTS IBR	7.644.423	10,43%	7.611.013	10,44%	-33.410
BONOS Y CDTS IPC	10.448.805	14,26%	10.456.780	14,35%	7.975
BONOS Y CDTS TASA FIJA	20.541.840	28,03%	20.258.310	27,79%	-283.530
BONOS UVR	791.046	1,08%	790.463	1,08%	-583
TITULAR HIPOTECA COLOMBIA	1.193.368	1,63%	1.175.679	1,61%	-17.689
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIAN	1.316.587	1,80%	1.306.274	1,79%	-10.313
TES TASA FIJA	3.705.570	5,06%	3.859.680	5,30%	154.110
TES UVR	16.295.771	22,24%	16.049.945	22,02%	-245.826
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>	<b>61.937.410</b>	<b>84,52%</b>	<b>61.508.144</b>	<b>84,38%</b>	<b>-429.266</b>
<b>SUBTOTAL DE INVERSIONES</b>	<b>69.689.389</b>	<b>95,09%</b>	<b>67.199.198</b>	<b>92,19%</b>	<b>-2.490.191</b>
INMOVAL-CORREVAL S.A	622.264	0,85%	729.651	1,00%	107.387
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBIL	608.473	0,83%	526.200	0,72%	-82.273
<b>SUBTOTAL FIC Y TEI</b>	<b>1.230.737</b>	<b>1,68%</b>	<b>1.255.851</b>	<b>1,72%</b>	<b>25.114</b>
SWAP TASA DE INTERES	225.255	0,31%	307.989	0,42%	82.734
<b>SUBTOTAL SWAP</b>	<b>225.255</b>	<b>0,31%</b>	<b>307.989</b>	<b>0,42%</b>	<b>82.734</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>71.145.381</b>	<b>96,77%</b>	<b>68.763.038</b>	<b>93,91%</b>	<b>-2.465.077</b>
Cuentas de Ahorro	2.137.344	2,92%	4.126.336	5,66%	1.988.992
Cuentas Corrientes	2.144	0,00%	2.110	0,00%	-34
<b>SUBTOTAL DE LIQUIDEZ</b>	<b>2.139.488</b>	<b>2,92%</b>	<b>4.128.446</b>	<b>5,66%</b>	<b>1.988.958</b>
<b>TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO- PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>73.284.869</b>	<b>100%</b>	<b>72.891.484</b>	<b>100%</b>	<b>-393.385</b>