

Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República

NIT.N° 860.007.353-7

(Expresado en miles de pesos)

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023					
	OCTUBRE 31 DE 2023	PART.	NOVIEMBRE 30 DE 2023	PART.	VARIACIÓN
ACCIONES	860.705	1,12%	896.972	1,14%	36.267
ETF en \$ - IB 01 CB EQUITY	2.293.884	2,98%	2.266.732	2,88%	-27.152
ETF en \$ - CSPX CB EQUITY	0	0,00%	0	0,00%	0
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>	<b>3.154.589</b>	<b>4,10%</b>	<b>3.163.704</b>	<b>4,02%</b>	<b>9.115</b>
BONOS Y CDTs IBR	8.834.568	11,47%	7.910.070	10,05%	-924.498
BONOS Y CDTs IPC	10.169.505	13,20%	10.283.415	13,06%	113.910
BONOS Y CDTs TASA FIJA	22.347.435	29,01%	23.527.525	29,89%	1.180.090
BONOS UVR	786.484	1,02%	787.758	1,00%	1.274
TITULAR HIPOTECA COLOMBIA	904.273	1,17%	893.960	1,14%	-10.313
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	1.188.425	1,54%	1.181.703	1,50%	-6.722
TES TASA FIJA	16.414.840	21,31%	17.120.615	21,75%	705.775
TES UVR	10.718.969	13,92%	10.829.671	13,76%	110.702
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>	<b>71.364.499</b>	<b>92,65%</b>	<b>72.534.717</b>	<b>92,14%</b>	<b>1.170.218</b>
<b>SUBTOTAL DE INVERSIONES</b>	<b>74.519.088</b>	<b>96,75%</b>	<b>75.698.421</b>	<b>96,16%</b>	<b>1.179.333</b>
INMOVAL-CORREVAL S.A	699.900	0,91%	511.353	0,65%	-188.547
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS	765.000	0,99%	869.700	1,10%	104.700
<b>SUBTOTAL FIC Y PEI</b>	<b>1.464.900</b>	<b>1,90%</b>	<b>1.381.053</b>	<b>1,75%</b>	<b>-83.847</b>
SWAP TASA DE INTERES	0	0,00%	0	0,00%	0
<b>SUBTOTAL SWAP</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>75.983.988</b>	<b>98,65%</b>	<b>77.079.474</b>	<b>97,92%</b>	<b>1.095.486</b>
Cuentas de Ahorro	1.040.226	1,35%	1.637.628	2,08%	597.402
Cuentas Corrientes	1.015	0,00%	988	0,00%	-27
<b>SUBTOTAL DE LIQUIDEZ</b>	<b>1.041.241</b>	<b>1,35%</b>	<b>1.638.616</b>	<b>2,08%</b>	<b>597.375</b>
<b>TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>77.025.229</b>	<b>100%</b>	<b>78.718.090</b>	<b>100%</b>	<b>1.692.861</b>