



Logrando sueños, cuidando futuro...
NIT. N° 860.007.353-7

Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República

(Expresado en miles de pesos)

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 31 DE OCTUBRE DE 2021					
	SEPTIEMBRE 30 DE 2021	PART.	OCTUBRE 31 DE 2021	PART.	VARIACION
RENTA VARIABLE	7.323.427	8,12%	7.492.971	8,34%	169.544
TOTAL RENTA VARIABLE	7.323.427	8,12%	7.492.971	8,34%	169.544
BONOS Y CDTS DTF	0	0,00%	0	0,00%	0
BONOS Y CDTS IBR	0	0,00%	0	0,00%	0
BONOS Y CDTS IPC	13.906.180	15,42%	13.799.110	15,36%	-107.070
BONOS Y CDTS TASA FIJA	28.880.830	32,02%	21.970.666	24,46%	-6.910.164
BONOS UVR	877.524	0,97%	872.429	0,97%	-5.095
TITULAR HIPOTECA COLOMBIA	1.912.259	2,12%	1.839.076	2,05%	-73.183
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIAN	0	0,00%	1.573.752	1,75%	1.573.752
TES TASA FIJA	15.426.334	17,10%	13.790.990	15,36%	-1.635.344
TES UVR	17.062.329	18,92%	24.300.473	27,06%	7.238.144
TOTAL RENTA FIJA	78.065.456	86,56%	78.146.496	87,01%	81.040
SUBTOTAL DE INVERSIONES	85.388.883	94,68%	85.639.467	95,35%	250.584
INMOVAL-CORREVAL S.A	1.050.054	1,16%	1.080.708	1,20%	30.654
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBIL	1.311.952	1,45%	1.300.318	1,45%	-11.634
SUBTOTAL FIC Y TEI	2.362.006	2,62%	2.381.026	2,65%	19.020
Cuentas de Ahorro	2.434.732	2,70%	1.790.337	1,99%	-644.395
Cuentas Corrientes	1.544	0,00%	1.513	0,00%	-31
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	2.436.276	2,70%	1.791.850	2,00%	-644.426
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO- PORTAFOLIO DE INVERSIONES	90.187.165	100%	89.812.343	100%	-374.822