



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 OCTUBRE DE 2023					
	SEPTIEMBRE 30 DE 2023	PART.	OCTUBRE 31 DE 2023	PART.	VARIACIÓN
ACCIONES	1.437.967	1,85%	860.705	1,12%	-577.262
ETF en \$ - IB 01 CB EQUITY	2.249.599	2,90%	2.293.884	2,98%	44.285
ETF en \$ - CSPX CB EQUITY	0	0,00%	0	0,00%	0
TOTAL RENTA VARIABLE	3.687.566	4,76%	3.154.589	4,10%	-532.977
BONOS Y CDTs IBR	8.924.610	11,51%	8.834.568	11,47%	-90.042
BONOS Y CDTs IPC	10.216.080	13,17%	10.169.505	13,20%	-46.575
BONOS Y CDTs TASA FIJA	22.198.810	28,63%	22.347.435	29,01%	148.625
BONOS UVR	789.619	1,02%	786.484	1,02%	-3.135
TITULAR HIPOTECA COLOMBIA	929.479	1,20%	904.273	1,17%	-25.206
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	1.199.379	1,55%	1.188.425	1,54%	-10.954
TES TASA FIJA	16.224.075	20,92%	16.414.840	21,31%	190.765
TES UVR	10.627.012	13,70%	10.718.969	13,92%	91.957
TOTAL RENTA FIJA	71.109.064	91,70%	71.364.499	92,65%	255.435
SUBTOTAL DE INVERSIONES	74.796.630	96,46%	74.519.088	96,75%	-277.542
INMOVAL-CORREVAL S.A	585.268	0,75%	699.900	0,91%	114.632
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS	751.908	0,97%	765.000	0,99%	13.092
SUBTOTAL FIC Y PEI	1.337.176	1,72%	1.464.900	1,90%	127.724
SWAP TASA DE INTERES	0	0,00%	0	0,00%	0
SUBTOTAL SWAP	0	0,00%	0	0,00%	0
TOTAL INVERSIONES	76.133.806	98,18%	75.983.988	98,65%	-149.818
Cuentas de Ahorro	1.409.475	1,82%	1.040.226	1,35%	-369.249
Cuentas Corrientes	1.043	0,00%	1.015	0,00%	-28
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	1.410.518	1,82%	1.041.241	1,35%	-369.277
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES	77.544.324	100%	77.025.229	100%	-519.095