



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022					
	AGOSTO 31 DE 2022	PART.	SEPTIEMBRE 30 DE 2022	PART.	VARIACION
RENDA VARIABLE	5.921.652	7,61%	5.477.994	7,28%	-443.658
ETF en \$ - IB 01 CB EQUITY	2.258.709	2,90%	2.346.225	3,12%	87.516
<b>TOTAL RENDA VARIABLE</b>	<b>8.180.361</b>	<b>10,51%</b>	<b>7.824.219</b>	<b>10,40%</b>	<b>-356.142</b>
BONOS Y CDTS DTF	0	0,00%	0	0,00%	0
BONOS Y CDTS IBR	7.661.888	9,84%	7.660.155	10,18%	-1.733
BONOS Y CDTS IPC	10.597.375	13,61%	10.678.775	14,20%	81.400
BONOS Y CDTS TASA FIJA	20.710.750	26,60%	20.798.750	27,65%	88.000
BONOS UVR	807.383	1,04%	813.204	1,08%	5.821
TITULAR HIPOTECA COLOMBIA	1.287.500	1,65%	1.240.034	1,65%	-47.466
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIAN	1.361.885	1,75%	1.360.913	1,81%	-972
TES TASA FIJA	8.169.190	10,49%	8.031.340	10,68%	-137.850
TES UVR	12.084.289	15,52%	12.315.487	16,37%	231.198
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>	<b>62.680.260</b>	<b>80,51%</b>	<b>62.898.658</b>	<b>83,62%</b>	<b>218.398</b>
<b>SUBTOTAL DE INVERSIONES</b>	<b>70.860.621</b>	<b>91,02%</b>	<b>70.722.877</b>	<b>94,03%</b>	<b>-137.744</b>
INMOVAL-CORREVAL S.A	853.403	1,10%	949.861	1,26%	96.458
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBIL	774.000	0,99%	737.157	0,98%	-36.843
<b>SUBTOTAL FIC Y TEI</b>	<b>1.627.403</b>	<b>2,09%</b>	<b>1.687.018</b>	<b>2,24%</b>	<b>59.615</b>
SWAP TASA DE INTERES	128.014	0,16%	173.514	0,23%	45.500
<b>SUBTOTAL SWAP</b>	<b>128.014</b>	<b>0,16%</b>	<b>173.514</b>	<b>0,23%</b>	<b>45.500</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>72.616.038</b>	<b>93,11%</b>	<b>72.583.409</b>	<b>96,27%</b>	<b>-78.129</b>
Cuentas de Ahorro	5.237.437	6,73%	2.630.011	3,50%	-2.607.426
Cuentas Corrientes	1.029	0,00%	2.202	0,00%	1.173
<b>SUBTOTAL DE LIQUIDEZ</b>	<b>5.238.466</b>	<b>6,73%</b>	<b>2.632.213</b>	<b>3,50%</b>	<b>-2.606.253</b>
<b>TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO- PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>77.854.504</b>	<b>100%</b>	<b>75.215.622</b>	<b>100%</b>	<b>-2.638.882</b>