



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 SEPTIEMBRE DE 2023					
	AGOSTO 31 DE 2023	PART.	SEPTIEMBRE 30 DE 2023	PART.	VARIACIÓN
ACCIONES	945.834	1,20%	1.437.967	1,85%	492.133
ETF en \$ - IB 01 CB EQUITY	2.265.864	2,86%	2.249.599	2,90%	-16.265
ETF en \$ - CSPX CB EQUITY	0	0,00%	0	0,00%	0
TOTAL RENTA VARIABLE	3.211.698	4,06%	3.687.566	4,76%	475.868
BONOS Y CDTs IBR	8.860.750	11,20%	8.924.610	11,51%	63.860
BONOS Y CDTs IPC	10.220.410	12,92%	10.216.080	13,17%	-4.330
BONOS Y CDTs TASA FIJA	22.253.790	28,13%	22.198.810	28,63%	-54.980
BONOS UVR	802.536	1,01%	789.619	1,02%	-12.917
TITULAR HIPOTECA COLOMBIA	976.000	1,23%	929.479	1,20%	-46.521
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	1.223.879	1,55%	1.199.379	1,55%	-24.500
TES TASA FIJA	16.944.920	21,42%	16.224.075	20,92%	-720.845
TES UVR	10.512.276	13,29%	10.627.012	13,70%	114.736
TOTAL RENTA FIJA	71.794.561	90,76%	71.109.064	91,70%	-685.497
SUBTOTAL DE INVERSIONES	75.006.259	94,82%	74.796.630	96,46%	-209.629
INMOVAL-CORREVAL S.A	1.452.414	1,84%	585.268	0,75%	-867.146
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS	650.700	0,82%	751.908	0,97%	101.208
SUBTOTAL FIC Y PEI	2.103.114	2,66%	1.337.176	1,72%	-765.938
SWAP TASA DE INTERES	0	0,00%	0	0,00%	0
SUBTOTAL SWAP	0	0,00%	0	0,00%	0
TOTAL INVERSIONES	77.109.373	97,48%	76.133.806	98,18%	-975.567
Cuentas de Ahorro	1.995.918	2,52%	1.409.475	1,82%	-586.443
Cuentas Corrientes	1.067	0,00%	1.043	0,00%	-24
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	1.996.985	2,52%	1.410.518	1,82%	-586.467
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES	79.106.358	100%	77.544.324	100%	-1.562.034