

Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República

(Expresado en miles de pesos)

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 31 DE MAYO DE 2025					
	ABRIL 30 DE 2025	PART.	MAYO 31 DE 2025	PART.	VARIACIÓN EN MILES DE PESOS
ACCIONES	1.802.562	2,08%	2.622.336	3,00%	819.774
RENTA FIJA EXTRANJERA	2.634.785	3,05%	2.596.518	2,98%	-38.267
RENTA VARIABLE EXTRANJERA	1.933.435	2,24%	2.034.069	2,33%	100.634
TOTAL RENTA VARIABLE	6.370.782	7,37%	7.252.923	8,31%	882.141
BONOS Y CDTS IBR	0	0,00%		0,00%	0
BONOS Y CDTS IPC	7.041.510	8,14%	7.083.035	8,12%	41.525
BONOS UVR	652.223	0,75%	644.046	0,74%	-8.177
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	899.121	1,04%	880.810	1,01%	-18.311
BONOS Y CDTS TASA FIJA	35.128.335	40,63%	32.935.773	37,74%	-2.192.562
TITULARIZADORA HIPOTECARIA COLOMBIA	486.572	0,56%	471.408	0,54%	-15.164
TES TASA FIJA	21.505.291	24,87%	22.872.998	26,21%	1.367.707
TES UVR	11.391.650	13,17%	12.515.034	14,34%	1.123.384
TOTAL RENTA FIJA	77.104.702	89,17%	77.403.104	88,69%	298.402
SUBTOTAL DE INVERSIONES	83.475.484	96,54%	84.656.027	97,00%	1.180.543
INMOVAL-CORREVAL S.A	790.740	0,91%	892.818	1,02%	102.078
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS INMOBILIARIAS PEI	1.080.900	1,25%	1.017.045	1,17%	-63.855
SUBTOTAL FIC Y PEI	1.871.640	2,16%	1.909.863	2,19%	38.223
TOTAL INVERSIONES	85.347.124	98,71%	86.565.890	99,19%	1.218.766
Cuentas de Ahorro	1.116.576	1,29%	708.542	0,81%	-408.034
Cuentas Corrientes	1.826	0,00%	1.801	0,00%	-25
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	1.118.402	1,29%	710.343	0,81%	-408.059
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES	86.465.526	100,00%	87.276.233	100,00%	810.707