

Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República

NIT.N° 860.007.353-7

(Expresado en miles de pesos)

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 31 DE AGOSTO DE 2026					
	JULIO 31 DE 2026	PART.	AGOSTO 31 DE 2026	PART.	VARIACIÓN EN MILES DE PESOS
ACCIONES	4.622.937	4,63%	4.958.672	4,92%	335.735
RENTA FIJA EXTRANJERA	1.030.077	1,03%	1.055.558	1,05%	25.481
RENTA VARIABLE EXTRANJERA	3.485.446	3,49%	3.750.274	3,72%	264.828
TOTAL RENTA VARIABLE	9.138.460	9,15%	9.764.504	9,69%	626.044
BONOS Y CDTs IBR	3.062.640	3,07%	3.573.115	3,55%	510.475
BONOS Y CDTs IPC	2.936.995	2,94%	1.428.624	1,42%	-1.508.371
BONOS UVR	510.605	0,51%	499.850	0,50%	-10.755
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	652.925	0,65%	635.670	0,63%	-17.255
BONOS Y CDTs TASA FIJA	25.841.057	25,87%	27.006.695	26,81%	1.165.638
TITULARIZADORA HIPOTECARIA COLOMBIA	243.387	0,24%	234.859	0,23%	-8.528
TES TASA FIJA	35.604.559	35,64%	40.026.649	39,74%	4.422.090
TES UVR	19.217.766	19,24%	14.974.304	14,87%	-4.243.462
TOTAL RENTA FIJA	88.069.934	88,17%	88.379.766	87,75%	309.832
SUBTOTAL DE INVERSIONES	97.208.394	97,31%	98.144.270	97,44%	935.876
INMOVAL-CORREVAL S.A	1.494.259	1,50%	923.447	0,92%	-570.812
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS INMOBILIARIAS PEI	982.200	0,98%	922.500	0,92%	-59.700
SUBTOTAL FIC Y PEI	2.476.459	2,48%	1.845.947	1,83%	-630.512
TOTAL INVERSIONES	99.684.853	99,79%	99.990.217	99,27%	305.364
Cuentas de Ahorro	201.891	0,20%	727.898	0,72%	526.007
Cuentas Corrientes	5.364	0,01%	5.199	0,01%	-165
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	207.255	0,21%	733.097	0,73%	525.842
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES	99.892.108	100,00%	100.723.314	100,00%	831.206