

Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República

(Expresado en miles de pesos)

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL31 DE MARZO DE 2026					
	FEBRERO 28 DE 2026	PART.	MARZO 31 DE 2026	PART.	VARIACIÓN EN MILES DE PESOS
ACCIONES	2.533.778	2,74%	3.237.348	3,52%	703.570
RENTA FIJA EXTRANJERA	1.980.321	2,14%	1.184.094	1,29%	-796.227
RENTA VARIABLE EXTRANJERA	3.426.699	3,71%	3.064.035	3,33%	-362.664
TOTAL RENTA VARIABLE	7.940.798	8,59%	7.485.477	8,15%	-455.321
BONOS Y CDTS IBR	3.042.740	3,29%	3.032.715	3,30%	-10.025
BONOS Y CDTS IPC	2.857.890	3,09%	2.868.885	3,12%	10.995
BONOS UVR	544.398	0,59%	530.258	0,58%	-14.140
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	716.513	0,78%	695.004	0,76%	-21.509
BONOS Y CDTS TASA FIJA	27.348.833	29,60%	27.235.775	29,64%	-113.058
TITULARIZADORA HIPOTECARIA COLOMBIA	315.231	0,34%	297.379	0,32%	-17.852
TES TASA FIJA	30.151.706	32,63%	29.759.618	32,39%	-392.088
TES UVR	16.838.750	18,22%	16.809.081	18,29%	-29.669
TOTAL RENTA FIJA	81.816.061	88,54%	81.228.715	88,40%	-587.346
SUBTOTAL DE INVERSIONES	89.756.859	97,14%	88.714.192	96,55%	-1.042.667
INMOVAL-CORREVAL S.A	969.786	1,05%	1.096.511	1,19%	126.725
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS INMOBILIARIAS PEI	1.023.344	1,11%	990.000	1,08%	-33.344
SUBTOTAL FIC Y PEI	1.993.130	2,16%	2.086.511	2,27%	93.381
TOTAL INVERSIONES	91.749.989	99,30%	90.800.703	98,82%	-949.286
Cuentas de Ahorro	645.267	0,70%	1.025.300	1,12%	380.033
Cuentas Corrientes	5.882	0,01%	58.146	0,06%	52.264
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	651.149	0,70%	1.083.446	1,18%	432.297
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES	92.401.138	100,00%	91.884.149	100,00%	-516.989