***F**ondo **M**utuo de **I**nversiones del **B**anco de la **R**epública*

NIT.N° 860.007.353-7

(Expresado en miles de pesos)

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

	AGOSTO 31 DE 2026	PART.	SEPTIEMBRE 30 DE 2026	PART.	VARIACIÓN EN MILES DE PESOS
ACCIONES	4.958.672	4,63%	4.717.526	4,92%	-241.146
RENTA FIJA EXTRANJERA	1.055.558	1,03%	1.090.713	1,05%	35.155
RENTA VARIABLE EXTRANJERA	3.750.274	3,49%	3.835.354	3,72%	85.080
TOTAL RENTA VARIABLE	**9.764.504**	**9,15%**	**9.643.593**	**9,69%**	**-120.911**
BONOS Y CDTS IBR	3.573.115	3,07%	4.075.890	3,55%	502.775
BONOS Y CDTS IPC	1.428.624	2,94%	1.446.270	1,42%	17.646
BONOS UVR	499.850	0,51%	489.392	0,50%	-10.458
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	635.670	0,65%	622.911	0,63%	-12.759
BONOS Y CDTS TASA FIJA	27.006.695	25,87%	26.862.513	26,81%	-144.182
TITULARIZADORA HIPOTECARIA COLOMBIA	234.859	0,24%	226.330	0,23%	-8.529
TES TASA FIJA	40.026.649	35,64%	40.290.179	39,74%	263.530
TES UVR	14.974.304	19,24%	15.069.512	14,87%	95.208
TOTAL RENTA FIJA	**88.379.766**	**88,17%**	**89.082.997**	**87,75%**	**703.231**
SUBTOTAL DE INVERSIONES	**98.144.270**	**97,31%**	**98.726.590**	**97,44%**	**582.320**
INMOVAL-CORREVAL S.A	923.447	1,50%	1.105.220	0,92%	181.773
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS INMOBILIARIAS PEI	922.500	0,98%	999.000	0,92%	76.500
SUBTOTAL FIC Y PEI	**1.845.947**	**2,48%**	**2.104.220**	**1,83%**	**258.273**
TOTAL INVERSIONES	**99.990.217**	**99,79%**	**100.830.810**	**99,27%**	**840.593**
Cuentas de Ahorro	727.898	0,20%	305.135	0,72%	-422.763
Cuentas Corrientes	5.199	0,01%	5.050	0,01%	-149
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	**733.097**	**0,21%**	**310.185**	**0,73%**	**-422.912**
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES	**100.723.314**	**100,00%**	**101.140.995**	**100,00%**	**417.681**