

Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República

(Expresado en miles de pesos)

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 30 DE ABRIL DE 2025					
	MARZO 31 DE 2025	PART.	ABRIL 30 DE 2025	PART.	VARIACIÓN EN MILES DE PESOS
ACCIONES	1.768.627	2,06%	1.802.562	2,08%	33.935
RENTA FIJA EXTRANJERA	2.606.723	3,03%	2.634.785	3,05%	28.062
RENTA VARIABLE EXTRANJERA	1.510.970	1,76%	1.933.435	2,24%	422.465
TOTAL RENTA VARIABLE	5.886.320	6,85%	6.370.782	7,37%	484.462
BONOS Y CDTS IBR	0	0,00%	0	0,00%	0
BONOS Y CDTS IPC	7.050.775	8,20%	7.041.510	8,14%	-9.265
BONOS UVR	660.283	0,77%	652.223	0,75%	-8.060
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	914.987	1,06%	899.121	1,04%	-15.866
BONOS Y CDTS TASA FIJA	34.506.123	40,13%	35.128.335	40,63%	622.212
TITULARIZADORA HIPOTECARIA COLOMBIA	502.938	0,58%	486.572	0,56%	-16.366
TES TASA FIJA	19.628.784	22,83%	21.505.291	24,87%	1.876.507
TES UVR	14.108.338	16,41%	11.391.650	13,17%	-2.716.688
TOTAL RENTA FIJA	77.372.228	89,99%	77.104.702	89,17%	-267.526
SUBTOTAL DE INVERSIONES	83.258.548	96,84%	83.475.484	96,54%	216.936
INMOVAL-CORREVAL S.A	1.068.838	1,24%	790.740	0,91%	-278.098
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS INMOBILIARIAS PEI	1.065.000	1,24%	1.080.900	1,25%	15.900
SUBTOTAL FIC Y PEI	2.133.838	2,48%	1.871.640	2,16%	-262.198
TOTAL INVERSIONES	85.392.386	99,32%	85.347.124	98,71%	-45.262
Cuentas de Ahorro	585.413	0,68%	1.116.576	1,29%	531.163
Cuentas Corrientes	1.883	0,00%	1.826	0,00%	-57
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	587.296	0,68%	1.118.402	1,29%	531.106
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES	85.979.682	100,00%	86.465.526	100,00%	485.844