

Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República

(Expresado en miles de pesos)

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 30 DE ABRIL DE 2026					
	MARZO 31 DE 2026	PART.	ABRIL 30 DE 2026	PART.	VARIACIÓN EN MILES DE PESOS
ACCIONES	3.237.348	3,52%	2.646.886	2,85%	-590.462
RENTA FIJA EXTRANJERA	1.184.094	1,29%	1.180.517	1,27%	-3.577
RENTA VARIABLE EXTRANJERA	3.064.035	3,33%	3.423.362	3,69%	359.327
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>	<b>7.485.477</b>	<b>8,15%</b>	<b>7.250.765</b>	<b>7,81%</b>	<b>-234.712</b>
BONOS Y CDTs IBR	3.032.715	3,30%	3.042.775	3,28%	10.060
BONOS Y CDTs IPC	2.868.885	3,12%	2.866.355	3,09%	-2.530
BONOS UVR	530.258	0,58%	526.032	0,57%	-4.226
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	695.004	0,76%	683.284	0,74%	-11.720
BONOS Y CDTs TASA FIJA	27.235.775	29,64%	26.966.853	29,06%	-268.922
TITULARIZADORA HIPOTECARIA COLOMBIA	297.379	0,32%	281.769	0,30%	-15.610
TES TASA FIJA	29.759.618	32,39%	30.042.607	32,38%	282.989
TES UVR	16.809.081	18,29%	17.941.220	19,34%	1.132.139
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>	<b>81.228.715</b>	<b>88,40%</b>	<b>82.350.895</b>	<b>88,75%</b>	<b>1.122.180</b>
<b>SUBTOTAL DE INVERSIONES</b>	<b>88.714.192</b>	<b>96,55%</b>	<b>89.601.660</b>	<b>96,56%</b>	<b>887.468</b>
INMOVAL-CORREVAL S.A	1.096.511	1,19%	1.230.846	1,33%	134.335
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS INMOBILIARIAS PEI	990.000	1,08%	915.000	0,99%	-75.000
<b>SUBTOTAL FIC Y PEI</b>	<b>2.086.511</b>	<b>2,27%</b>	<b>2.145.846</b>	<b>2,31%</b>	<b>59.335</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>90.800.703</b>	<b>98,82%</b>	<b>91.747.506</b>	<b>98,88%</b>	<b>946.803</b>
Cuentas de Ahorro	1.025.300	1,12%	1.037.014	1,12%	11.714
Cuentas Corrientes	58.146	0,06%	5.634	0,01%	-52.512
<b>SUBTOTAL DE LIQUIDEZ</b>	<b>1.083.446</b>	<b>1,18%</b>	<b>1.042.648</b>	<b>1,12%</b>	<b>-40.798</b>
<b>TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>91.884.149</b>	<b>100,00%</b>	<b>92.790.154</b>	<b>100,00%</b>	<b>906.005</b>