



Logrando sueños, cuidando futuro...

NIT.N° 860.007.353-7

Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la Republica

(Expresado en miles de pesos)

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 31 DE AGOSTO DE 2021					
	JULIO 31 DE 2021	PART.	AGOSTO 31 DE 2021	PART.	VARIACION
RENTA VARIABLE	6.508.998	7,38%	7.110.410	7,86%	601.412
TOTAL RENTA VARIABLE	6.508.998	7,38%	7.110.410	7,86%	601.412
BONOS Y CDTS DTF	0	0,00%	0	0,00%	0
BONOS Y CDTS IBR	0	0,00%	0	0,00%	0
BONOS Y CDTS IPC	12.028.220	13,48%	13.979.515	15,45%	1.951.295
BONOS Y CDTS TASA FIJA	32.208.166	36,09%	30.211.415	33,39%	-1.996.751
BONOS UVR	885.979	0,99%	888.288	0,98%	2.309
TITULAR HIPOTECA COLOMBIA	2.054.194	2,30%	1.987.470	2,20%	-66.724
TES TASA FIJA	15.938.870	17,86%	15.722.084	17,38%	-216.786
TES UVR	11.322.408	12,69%	14.156.190	15,65%	2.833.782
TOTAL RENTA FIJA	74.437.837	83,41%	76.944.962	85,04%	2.507.125
SUBTOTAL DE INVERSIONES	80.946.835	90,71%	84.055.372	92,90%	3.108.537
INMOVAL-CORREVAL S.A	1.112.164	1,25%	1.114.794	1,23%	2.630
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBIL	1.382.104	1,55%	1.306.665	1,44%	-75.439
SUBTOTAL FIC Y TEI	2.494.268	2,79%	2.421.459	2,68%	-72.809
Cuentas de Ahorro	5.797.824	6,50%	4.000.997	1,42%	-1.796.827
Cuentas Corrientes	1.595	0,00%	1.558	0,00%	-37
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	5.799.419	6,50%	4.002.555	4,42%	-1.796.864
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO- PORTAFOLIO DE INVERSIONES	89.240.522	100%	90.479.386	100%	1.238.864