

Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República

(Expresado en miles de pesos)

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 31 DE AGOSTO DE 2025					
	JULIO 31 DE 2025	PART.	AGOSTO 31 DE 2025	PART.	VARIACIÓN EN MILES DE PESOS
ACCIONES	3.135.696	3,47%	2.395.746	2,62%	-739.950
RENTA FIJA EXTRANJERA	2.535.583	2,80%	2.163.943	2,37%	-371.640
RENTA VARIABLE EXTRANJERA	2.639.738	2,92%	2.543.605	2,78%	-96.133
TOTAL RENTA VARIABLE	8.311.017	9,19%	7.103.294	7,77%	-1.207.723
BONOS Y CDTS IBR		0,00%		0,00%	0
BONOS Y CDTS IPC	7.041.485	7,79%	6.636.035	7,26%	-405.450
BONOS UVR	621.590	0,69%	608.582	0,67%	-13.008
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	840.932	0,93%	820.871	0,90%	-20.061
BONOS Y CDTS TASA FIJA	34.047.373	37,66%	34.933.597	38,20%	886.224
TITULARIZADORA HIPOTECARIA COLOMBIA	439.740	0,49%	421.884	0,46%	-17.856
TES TASA FIJA	28.068.138	31,05%	28.107.780	30,73%	39.642
TES UVR	9.156.064	10,13%	9.218.158	10,08%	62.094
TOTAL RENTA FIJA	80.215.322	88,74%	80.746.907	88,29%	531.585
SUBTOTAL DE INVERSIONES	88.526.339	97,93%	87.850.201	96,06%	-676.138
INMOVAL-CORREVAL S.A	723.660	0,80%	1.059.953	1,16%	336.293
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS INMOBILIARIAS PEI	1.061.400	1,17%	1.062.184	1,16%	784
SUBTOTAL FIC Y PEI	1.785.060	1,97%	2.122.137	2,32%	337.077
TOTAL INVERSIONES	90.311.399	99,90%	89.972.338	98,38%	-339.061
Cuentas de Ahorro	84.199	0,09%	1.484.159	1,62%	1.399.960
Cuentas Corrientes	1.731	0,00%	1.696	0,00%	-35
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	85.930	0,10%	1.485.855	1,62%	1.399.925
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES	90.397.329	100,00%	91.458.193	100,00%	1.060.864