Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República

Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República

NIT.N° 860.007.353-7

(Expresado en miles de pesos)

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

	NOVIEMBRE 30 DE 2024	PART.	DICIEMBRE 31 DE 2024	PART.	VARIACIÓN EN MILES DE PESOS
ACCIONES	450.000	0,53%	1.999.150	2,35%	1.549.150
ETF en $ - IB 01 CB EQUITY	2.708.289	3,22%	2.712.368	3,19%	4.079
ETF en $ - CSPX CB EQUITY	0	0,00%	433.859	0,51%	433.859
TOTAL RENTA VARIABLE	**3.158.289**	**3,75%**	**5.145.377**	**6,06%**	**1.987.088**
BONOS Y CDTS IBR	0	0,00%	0	0,00%	0
BONOS Y CDTS IPC	7.045.855	8,37%	7.008.745	8,25%	-37.110
BONOS UVR	35.948.038	42,68%	35.797.513	42,14%	-150.525
BONOS Y CDTS TASA FIJA	705.491	0,84%	694.147	0,82%	-11.344
TITULARIZADORA HIPOTECARIA COLOMBIA	592.239	0,70%	564.028	0,66%	-28.211
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	996.768	1,18%	972.373	1,14%	-24.395
TES TASA FIJA	26.102.865	30,99%	26.806.945	31,55%	704.080
TES UVR	3.398.075	4,03%	4.107.163	4,83%	709.088
TOTAL RENTA FIJA	**74.789.331**	**88,79%**	**75.950.914**	**89,40%**	**1.161.583**
SUBTOTAL DE INVERSIONES	**77.947.620**	**92,54%**	**81.096.291**	**95,46%**	**3.148.671**
INMOVAL-CORREVAL S.A **3/.**	893.794	1,06%	922.781	1,09%	28.987
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS INMOBILIARIAS PEI **4/.**	1.043.919	1,24%	1.054.083	1,24%	10.164
SUBTOTAL FIC Y PEI	**1.937.713**	**2,30%**	**1.976.864**	**2,33%**	**39.151**
TOTAL INVERSIONES	**79.885.333**	**94,84%**	**83.073.155**	**97,79%**	**3.187.822**
Cuentas de Ahorro	4.341.628	5,15%	1.878.057	2,21%	-2.463.571
Cuentas Corrientes	1.923	0,00%	1.880	0,00%	-43
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	**4.343.551**	**5,16%**	**1.879.937**	**2,21%**	**-2.463.614**
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES	**84.228.884**	**100,00%**	**84.953.092**	**100,00%**	**724.208**