

Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República

(Expresado en miles de pesos)

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025					
	NOVIEMBRE 30 DE 2025	PART.	DICIEMBRE 31 DE 2025	PART.	VARIACIÓN EN MILES DE PESOS
ACCIONES	2.549.631	2,77%	2.980.684	3,19%	431.053
RENTA FIJA EXTRANJERA	2.776.812	3,02%	2.827.554	3,03%	50.742
RENTA VARIABLE EXTRANJERA	2.394.039	2,60%	2.410.648	2,58%	16.609
TOTAL RENTA VARIABLE	7.720.482	8,39%	8.218.886	8,80%	498.404
BONOS Y CDTS IBR	498.405	0,54%	2.021.520	2,17%	1.523.115
BONOS Y CDTS IPC	8.172.380	8,88%	6.578.820	7,05%	-1.593.560
BONOS UVR	577.026	0,63%	566.447	0,61%	-10.579
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	766.479	0,83%	747.173	0,80%	-19.306
BONOS Y CDTS TASA FIJA	31.362.012	34,06%	28.035.673	30,03%	-3.326.339
TITULARIZADORA HIPOTECARIA COLOMBIA	371.153	0,40%	350.827	0,38%	-20.326
TES TASA FIJA	24.905.164	27,05%	27.152.384	29,08%	2.247.220
TES UVR	14.677.979	15,94%	15.789.059	16,91%	1.111.080
TOTAL RENTA FIJA	81.330.598	88,33%	81.241.903	87,02%	-88.695
SUBTOTAL DE INVERSIONES	89.051.080	96,72%	89.460.789	95,83%	409.709
INMOVAL-CORREVAL S.A	893.374	0,97%	930.979	1,00%	37.605
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS INMOBILIARIAS PEI	1.168.797	1,27%	1.203.262	1,29%	34.465
SUBTOTAL FIC Y PEI	2.062.171	2,24%	2.134.241	2,29%	72.070
TOTAL INVERSIONES	91.113.251	98,96%	91.595.030	98,11%	481.779
Cuentas de Ahorro	959.140	1,04%	1.759.680	1,88%	800.540
Cuentas Corrientes	1.577	0,00%	1.551	0,00%	-26
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	960.717	1,04%	1.761.231	1,89%	800.514
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES	92.073.968	100,00%	93.356.261	100,00%	1.282.293