



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 ENERO DE 2021					
	DICIEMBRE 31 DE 2020	PART.	ENERO 31 DE 2021	PART.	VARIACION
RENTA VARIABLE	6.817.344	7,62%	6.508.856	7,20%	-308.488
TOTAL RENTA VARIABLE	6.817.344	7,62%	6.508.856	7,20%	-308.488
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	13.442.195	15,03%	14.056.245	15,54%	614.050
BONOS Y CDTS TASA FIJA	35.529.140	39,72%	35.903.255	39,69%	374.115
BONOS UVR	936.253	1,05%	943.299	1,04%	7.046
TITULAR HIPOTECA COLOMBIA	2.435.285	2,72%	2.409.065	2,66%	-26.220
TES TASA FIJA	10.551.809	11,80%	11.800.963	13,05%	1.249.154
TES UVR	13.311.242	14,88%	13.460.571	14,88%	149.329
TOTAL RENTA FIJA	76.205.924	85,18%	78.573.398	86,86%	2.367.474
SUBTOTAL DE INVERSIONES	83.023.268	92,81%	85.082.254	94,06%	2.058.986
INMOVAL-CORREVAL S.A	1.298.510	1,45%	1.303.898	1,44%	5.388
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBIL	1.623.554	1,81%	1.633.727	1,81%	10.173
SUBTOTAL FIC Y TEI	2.922.064	3,27%	2.937.625	3,25%	15.561
Cuentas de Ahorro	3.512.270	3,93%	2.434.910	2,69%	-1.077.360
Cuentas Corrientes	1.802	0,00%	1.693	0,00%	-109
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	3.514.072	3,93%	2.436.603	2,69%	-1.077.469
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO- PORTAFOLIO DE INVERSIONES	89.459.404	100%	90.456.482	100%	997.078