

Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República

(Expresado en miles de pesos)

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 31 DE ENERO DE 2026					
	DICIEMBRE 31 DE 2025	PART.	ENERO 31 DE 2026	PART.	VARIACIÓN EN MILES DE PESOS
ACCIONES	2.980.684	3,19%	3.992.681	4,22%	1.011.997
RENTA FIJA EXTRANJERA	2.827.554	3,03%	1.925.088	2,03%	-902.466
RENTA VARIABLE EXTRANJERA	2.410.648	2,58%	3.305.428	3,49%	894.780
TOTAL RENTA VARIABLE	8.218.886	8,80%	9.223.197	9,75%	1.004.311
BONOS Y CDTS IBR	2.021.520	2,17%	2.007.955	2,12%	-13.565
BONOS Y CDTS IPC	6.578.820	7,05%	6.542.310	6,92%	-36.510
BONOS UVR	566.447	0,61%	560.334	0,59%	-6.113
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	747.173	0,80%	737.987	0,78%	-9.186
BONOS Y CDTS TASA FIJA	28.035.673	30,03%	27.587.995	29,16%	-447.678
TITULARIZADORA HIPOTECARIA COLOMBIA	350.827	0,38%	336.088	0,36%	-14.739
TES TASA FIJA	27.152.384	29,08%	27.575.275	29,15%	422.891
TES UVR	15.789.059	16,91%	17.570.033	18,57%	1.780.974
TOTAL RENTA FIJA	81.241.903	87,02%	82.917.977	87,64%	1.676.074
SUBTOTAL DE INVERSIONES	89.460.789	95,83%	92.141.174	97,39%	2.680.385
INMOVAL-CORREVAL S.A	930.979	1,00%	875.883	0,93%	-55.096
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS INMOBILIARIAS PEI	1.203.262	1,29%	1.150.947	1,22%	-52.315
SUBTOTAL FIC Y PEI	2.134.241	2,29%	2.026.830	2,14%	-107.411
TOTAL INVERSIONES	91.595.030	98,11%	94.168.004	99,53%	2.572.974
Cuentas de Ahorro	1.759.680	1,88%	440.542	0,47%	-1.319.138
Cuentas Corrientes	1.551	0,00%	1.472	0,00%	-79
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	1.761.231	1,89%	442.014	0,47%	-1.319.217
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES	93.356.261	100,00%	94.610.018	100,00%	1.253.757