

Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República

(Expresado en miles de pesos)

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 28 DE FEBRERO DE 2025					
	ENERO 31 DE 2025	PART.	FEBRERO 28 DE 2025	PART.	VARIACIÓN EN MILES DE PESOS
ACCIONES	2.241.400	2,59%	2.796.535	3,21%	555.135
RENTA FIJA EXTRANJERA	2.583.761	2,99%	2.561.881	2,94%	-21.880
RENTA VARIABLE EXTRANJERA	1.277.797	1,48%	1.217.016	1,39%	-60.781
TOTAL RENTA VARIABLE	6.102.957	7,05%	6.575.432	7,54%	472.475
BONOS Y CDTs IBR	0	0,00%	0	0,00%	0
BONOS Y CDTs IPC	7.063.115	8,16%	7.108.200	8,15%	45.085
BONOS UVR	686.688	0,79%	678.144	0,78%	-8.544
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	956.353	1,10%	942.342	1,08%	-14.011
BONOS Y CDTs TASA FIJA	35.727.913	41,28%	34.567.230	39,62%	-1.160.683
TITULARIZADORA HIPOTECARIA COLOMBIA	548.861	0,63%	531.188	0,61%	-17.673
TES TASA FIJA	25.501.740	29,47%	20.430.895	23,42%	-5.070.845
TES UVR	6.895.195	7,97%	13.337.766	15,29%	6.442.571
TOTAL RENTA FIJA	77.379.865	89,41%	77.595.765	88,95%	215.900
SUBTOTAL DE INVERSIONES	83.482.823	96,46%	84.171.197	96,49%	688.374
INMOVAL-CORREVAL S.A	856.063	0,99%	951.064	1,09%	95.001
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS INMOBILIARIAS PEI	1.065.000	1,23%	1.022.700	1,17%	-42.300
SUBTOTAL FIC Y PEI	1.921.063	2,22%	1.973.764	2,26%	52.701
TOTAL INVERSIONES	85.403.885	98,68%	86.144.961	98,75%	741.076
Cuentas de Ahorro	1.144.083	1,32%	1.094.613	1,25%	-49.470
Cuentas Corrientes	1.854	0,00%	1.988	0,00%	134
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	1.145.937	1,32%	1.096.601	1,25%	-49.336
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES	86.549.822	100,00%	87.241.562	100,00%	691.740