

Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República

(Expresado en miles de pesos)

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 28 DE FEBRERO DE 2026					
	ENERO 31 DE 2026	PART.	FEBRERO 28 DE 2026	PART.	VARIACIÓN EN MILES DE PESOS
ACCIONES	3.992.681	4,22%	2.533.778	2,74%	-1.458.903
RENTA FIJA EXTRANJERA	1.925.088	2,03%	1.980.321	2,14%	55.233
RENTA VARIABLE EXTRANJERA	3.305.428	3,49%	3.426.699	3,71%	121.271
TOTAL RENTA VARIABLE	9.223.197	9,75%	7.940.798	8,59%	-1.282.399
BONOS Y CDTS IBR	2.007.955	2,12%	3.042.740	3,29%	1.034.785
BONOS Y CDTS IPC	6.542.310	6,92%	2.857.890	3,09%	-3.684.420
BONOS UVR	560.334	0,59%	544.398	0,59%	-15.936
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	737.987	0,78%	716.513	0,78%	-21.474
BONOS Y CDTS TASA FIJA	27.587.995	29,16%	27.348.833	29,60%	-239.162
TITULARIZADORA HIPOTECARIA COLOMBIA	336.088	0,36%	315.231	0,34%	-20.857
TES TASA FIJA	27.575.275	29,15%	30.151.706	32,63%	2.576.431
TES UVR	17.570.033	18,57%	16.838.750	18,22%	-731.283
TOTAL RENTA FIJA	82.917.977	87,64%	81.816.061	88,54%	-1.101.916
SUBTOTAL DE INVERSIONES	92.141.174	97,39%	89.756.859	97,14%	-2.384.315
INMOVAL-CORREVAL S.A	875.883	0,93%	969.786	1,05%	93.903
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS INMOBILIARIAS PEI	1.150.947	1,22%	1.023.344	1,11%	-127.603
SUBTOTAL FIC Y PEI	2.026.830	2,14%	1.993.130	2,16%	-33.700
TOTAL INVERSIONES	94.168.004	99,53%	91.749.989	99,30%	-2.418.015
Cuentas de Ahorro	440.542	0,47%	645.267	0,70%	204.725
Cuentas Corrientes	1.472	0,00%	5.882	0,01%	4.410
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	442.014	0,47%	651.149	0,70%	209.135
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES	94.610.018	100,00%	92.401.138	100,00%	-2.208.880