

Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República

(Expresado en miles de pesos)

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 31 DE JULIO DE 2025					
	JUNIO 30 DE 2025	PART.	JULIO 31 DE 2025	PART.	VARIACIÓN EN MILES DE PESOS
ACCIONES	2.796.979	3,18%	3.135.696	3,47%	338.717
RENTA FIJA EXTRANJERA	2.556.274	2,91%	2.535.583	2,80%	-20.691
RENTA VARIABLE EXTRANJERA	2.094.574	2,38%	2.639.738	2,92%	545.164
TOTAL RENTA VARIABLE	7.447.827	8,47%	8.311.017	9,19%	863.190
BONOS Y CDTS IBR		0,00%		0,00%	0
BONOS Y CDTS IPC	7.019.640	7,98%	7.041.485	7,79%	21.845
BONOS UVR	630.966	0,72%	621.590	0,69%	-9.376
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	857.740	0,98%	840.932	0,93%	-16.808
BONOS Y CDTS TASA FIJA	32.849.267	37,36%	34.047.373	37,66%	1.198.106
TITULARIZADORA HIPOTECARIA COLOMBIA	453.291	0,52%	439.740	0,49%	-13.551
TES TASA FIJA	26.760.671	30,44%	28.068.138	31,05%	1.307.467
TES UVR	9.058.662	10,30%	9.156.064	10,13%	97.402
TOTAL RENTA FIJA	77.630.237	88,30%	80.215.322	88,74%	2.585.085
SUBTOTAL DE INVERSIONES	85.078.064	96,77%	88.526.339	97,93%	3.448.275
INMOVAL-CORREVAL S.A	726.473	0,83%	723.660	0,80%	-2.813
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS INMOBILIARIAS PEI	1.041.247	1,18%	1.061.400	1,17%	20.153
SUBTOTAL FIC Y PEI	1.767.720	2,01%	1.785.060	1,97%	17.340
TOTAL INVERSIONES	86.845.784	98,78%	90.311.399	99,90%	3.465.615
Cuentas de Ahorro	1.071.362	1,22%	84.199	0,09%	-987.163
Cuentas Corrientes	1.782	0,00%	1.731	0,00%	-51
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	1.073.144	1,22%	85.930	0,10%	-987.214
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES	87.918.928	100,00%	90.397.329	100,00%	2.478.401