

Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República

NIT.N° 860.007.353-7

(Expresado en miles de pesos)

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 31 DE JULIO DE 2026					
	JUNIO 30 DE 2026	PART.	JULIO 31 DE 2026	PART.	VARIACIÓN EN MILES DE PESOS
ACCIONES	4.341.543	4,38%	4.622.937	4,63%	281.394
RENTA FIJA EXTRANJERA	1.122.819	1,13%	1.030.077	1,03%	-92.742
RENTA VARIABLE EXTRANJERA	3.413.783	3,44%	3.485.446	3,49%	71.663
TOTAL RENTA VARIABLE	8.878.145	8,95%	9.138.460	9,15%	260.315
BONOS Y CDTs IBR	3.052.175	3,08%	3.062.640	3,07%	10.465
BONOS Y CDTs IPC	2.931.305	2,96%	2.936.995	2,94%	5.690
BONOS UVR	514.977	0,52%	510.605	0,51%	-4.372
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	660.324	0,67%	652.925	0,65%	-7.399
BONOS Y CDTs TASA FIJA	24.151.558	24,35%	25.841.057	25,87%	1.689.499
TITULARIZADORA HIPOTECARIA COLOMBIA	256.095	0,26%	243.387	0,24%	-12.708
TES TASA FIJA	35.554.762	35,85%	35.604.559	35,64%	49.797
TES UVR	18.890.791	19,05%	19.217.766	19,24%	326.975
TOTAL RENTA FIJA	86.011.987	86,72%	88.069.934	88,17%	2.057.947
SUBTOTAL DE INVERSIONES	94.890.132	95,67%	97.208.394	97,31%	2.318.262
INMOVAL-CORREVAL S.A	1.461.600	1,47%	1.494.259	1,50%	32.659
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS INMOBILIARIAS PEI	990.900	1,00%	982.200	0,98%	-8.700
SUBTOTAL FIC Y PEI	2.452.500	2,47%	2.476.459	2,48%	23.959
TOTAL INVERSIONES	97.342.632	98,14%	99.684.853	99,79%	2.342.221
Cuentas de Ahorro	1.835.195	1,85%	201.891	0,20%	-1.633.304
Cuentas Corrientes	5.430	0,01%	5.364	0,01%	-66
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	1.840.625	1,86%	207.255	0,21%	-1.633.370
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES	99.183.257	100,00%	99.892.108	100,00%	708.851