

Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República

(Expresado en miles de pesos)

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 30 DE JUNIO DE 2025					
	MAYO 31 DE 2025	PART.	JUNIO 30 DE 2025	PART.	VARIACIÓN EN MILES DE PESOS
ACCIONES	2.622.336	3,00%	2.796.979	3,18%	174.643
RENTA FIJA EXTRANJERA	2.596.518	2,98%	2.556.274	2,91%	-40.244
RENTA VARIABLE EXTRANJERA	2.034.069	2,33%	2.094.574	2,38%	60.505
TOTAL RENTA VARIABLE	7.252.923	8,31%	7.447.827	8,47%	194.904
BONOS Y CDTS IBR		0,00%		0,00%	0
BONOS Y CDTS IPC	7.083.035	8,12%	7.019.640	7,98%	-63.395
BONOS UVR	644.046	0,74%	630.966	0,72%	-13.080
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	880.810	1,01%	857.740	0,98%	-23.070
BONOS Y CDTS TASA FIJA	32.935.773	37,74%	32.849.267	37,36%	-86.506
TITULARIZADORA HIPOTECARIA COLOMBIA	471.408	0,54%	453.291	0,52%	-18.117
TES TASA FIJA	22.872.998	26,21%	26.760.671	30,44%	3.887.673
TES UVR	12.515.034	14,34%	9.058.662	10,30%	-3.456.372
TOTAL RENTA FIJA	77.403.104	88,69%	77.630.237	88,30%	227.133
SUBTOTAL DE INVERSIONES	84.656.027	97,00%	85.078.064	96,77%	422.037
INMOVAL-CORREVAL S.A	892.818	1,02%	726.473	0,83%	-166.345
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS INMOBILIARIAS PEI	1.017.045	1,17%	1.041.247	1,18%	24.202
SUBTOTAL FIC Y PEI	1.909.863	2,19%	1.767.720	2,01%	-142.143
TOTAL INVERSIONES	86.565.890	99,19%	86.845.784	98,78%	279.894
Cuentas de Ahorro	708.542	0,81%	1.071.362	1,22%	362.820
Cuentas Corrientes	1.801	0,00%	1.782	0,00%	-19
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	710.343	0,81%	1.073.144	1,22%	362.801
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES	87.276.233	100,00%	87.918.928	100,00%	642.695