

Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República

NIT.N° 860.007.353-7

(Expresado en miles de pesos)

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 30 DE JUNIO DE 2026					
	MAYO 31 DE 2026	PART.	JUNIO 30 DE 2026	PART.	VARIACIÓN EN MILES DE PESOS
ACCIONES	2.599.316	2,76%	4.341.543	4,38%	1.742.227
RENTA FIJA EXTRANJERA	1.197.083	1,27%	1.122.819	1,13%	-74.264
RENTA VARIABLE EXTRANJERA	3.690.485	3,92%	3.413.783	3,44%	-276.702
TOTAL RENTA VARIABLE	7.486.884	7,95%	8.878.145	8,95%	1.391.261
BONOS Y CDTs IBR	3.042.350	3,23%	3.052.175	3,08%	9.825
BONOS Y CDTs IPC	2.875.850	3,06%	2.931.305	2,96%	55.455
BONOS UVR	518.217	0,55%	514.977	0,52%	-3.240
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	669.355	0,71%	660.324	0,67%	-9.031
BONOS Y CDTs TASA FIJA	23.881.670	25,37%	24.151.558	24,35%	269.888
TITULARIZADORA HIPOTECARIA COLOMBIA	268.228	0,28%	256.095	0,26%	-12.133
TES TASA FIJA	34.473.164	36,63%	35.554.762	35,85%	1.081.598
TES UVR	18.160.140	19,29%	18.890.791	19,05%	730.651
TOTAL RENTA FIJA	83.888.974	89,13%	86.011.987	86,72%	2.123.013
SUBTOTAL DE INVERSIONES	91.375.858	97,08%	94.890.132	95,67%	3.514.274
INMOVAL-CORREVAL S.A	1.272.949	1,35%	1.461.600	1,47%	188.651
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS INMOBILIARIAS PEI	938.308	1,00%	990.900	1,00%	52.592
SUBTOTAL FIC Y PEI	2.211.257	2,35%	2.452.500	2,47%	241.243
TOTAL INVERSIONES	93.587.115	99,43%	97.342.632	98,14%	3.755.517
Cuentas de Ahorro	530.074	0,56%	1.835.195	1,85%	1.305.121
Cuentas Corrientes	5.509	0,01%	5.430	0,01%	-79
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	535.583	0,57%	1.840.625	1,86%	1.305.042
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES	94.122.698	100,00%	99.183.257	100,00%	5.060.559