

Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República

(Expresado en miles de pesos)

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 31 DE MARZO DE 2025					
	FEBRERO 28 DE 2025	PART.	MARZO 31 DE 2025	PART.	VARIACIÓN EN MILES DE PESOS
ACCIONES	2.796.535	3,21%	1.768.627	2,06%	-1.027.908
RENTA FIJA EXTRANJERA	2.561.881	2,94%	2.606.723	3,03%	44.842
RENTA VARIABLE EXTRANJERA	1.217.016	1,39%	1.510.970	1,76%	293.954
TOTAL RENTA VARIABLE	6.575.432	7,54%	5.886.320	6,85%	-689.112
BONOS Y CDTs IBR	0	0,00%	0	0,00%	0
BONOS Y CDTs IPC	7.108.200	8,15%	7.050.775	8,20%	-57.425
BONOS UVR	678.144	0,78%	660.283	0,77%	-17.861
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	942.342	1,08%	914.987	1,06%	-27.355
BONOS Y CDTs TASA FIJA	34.567.230	39,62%	34.506.123	40,13%	-61.107
TITULARIZADORA HIPOTECARIA COLOMBIA	531.188	0,61%	502.938	0,58%	-28.250
TES TASA FIJA	20.430.895	23,42%	19.628.784	22,83%	-802.111
TES UVR	13.337.766	15,29%	14.108.338	16,41%	770.572
TOTAL RENTA FIJA	77.595.765	88,95%	77.372.228	89,99%	-223.537
SUBTOTAL DE INVERSIONES	84.171.197	96,49%	83.258.548	96,84%	-912.649
INMOVAL-CORREVAL S.A	951.064	1,09%	1.068.838	1,24%	117.774
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS INMOBILIARIAS PEI	1.022.700	1,17%	1.065.000	1,24%	42.300
SUBTOTAL FIC Y PEI	1.973.764	2,26%	2.133.838	2,48%	160.074
TOTAL INVERSIONES	86.144.961	98,75%	85.392.386	99,32%	-752.575
Cuentas de Ahorro	1.094.613	1,25%	585.413	0,68%	-509.200
Cuentas Corrientes	1.988	0,00%	1.883	0,00%	-105
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	1.096.601	1,25%	587.296	0,68%	-509.305
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES	87.241.562	100,00%	85.979.682	100,00%	-1.261.880