

Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República

(Expresado en miles de pesos)

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 31 DE MAYO DE 2026					
	ABRIL 30 DE 2026	PART.	MAYO 31 DE 2026	PART.	VARIACIÓN EN MILES DE PESOS
ACCIONES	2.646.886	2,85%	2.599.316	2,76%	-47.570
RENTA FIJA EXTRANJERA	1.180.517	1,27%	1.197.083	1,27%	16.566
RENTA VARIABLE EXTRANJERA	3.423.362	3,69%	3.690.485	3,92%	267.123
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>	<b>7.250.765</b>	<b>7,81%</b>	<b>7.486.884</b>	<b>7,95%</b>	<b>236.119</b>
BONOS Y CDTS IBR	3.042.775	3,28%	3.042.350	3,23%	-425
BONOS Y CDTS IPC	2.866.355	3,09%	2.875.850	3,06%	9.495
BONOS UVR	526.032	0,57%	518.217	0,55%	-7.815
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	683.284	0,74%	669.355	0,71%	-13.929
BONOS Y CDTS TASA FIJA	26.966.853	29,06%	23.881.670	25,37%	-3.085.183
TITULARIZADORA HIPOTECARIA COLOMBIA	281.769	0,30%	268.228	0,28%	-13.541
TES TASA FIJA	30.042.607	32,38%	34.473.164	36,63%	4.430.557
TES UVR	17.941.220	19,34%	18.160.140	19,29%	218.920
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>	<b>82.350.895</b>	<b>88,75%</b>	<b>83.888.974</b>	<b>89,13%</b>	<b>1.538.079</b>
<b>SUBTOTAL DE INVERSIONES</b>	<b>89.601.660</b>	<b>96,56%</b>	<b>91.375.858</b>	<b>97,08%</b>	<b>1.774.198</b>
INMOVAL-CORREVAL S.A	1.230.846	1,33%	1.272.949	1,35%	42.103
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS INMOBILIARIAS PEI	915.000	0,99%	938.308	1,00%	23.308
<b>SUBTOTAL FIC Y PEI</b>	<b>2.145.846</b>	<b>2,31%</b>	<b>2.211.257</b>	<b>2,35%</b>	<b>65.411</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>91.747.506</b>	<b>98,88%</b>	<b>93.587.115</b>	<b>99,43%</b>	<b>1.839.609</b>
Cuentas de Ahorro	1.037.014	1,12%	530.074	0,56%	-506.940
Cuentas Corrientes	5.634	0,01%	5.509	0,01%	-125
<b>SUBTOTAL DE LIQUIDEZ</b>	<b>1.042.648</b>	<b>1,12%</b>	<b>535.583</b>	<b>0,57%</b>	<b>-507.065</b>
<b>TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>92.790.154</b>	<b>100,00%</b>	<b>94.122.698</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.332.544</b>