

Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República

(Expresado en miles de pesos)

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024					
	OCTUBRE 31 DE 2024	PART.	NOVIEMBRE 30 DE 2024	PART.	VARIACIÓN EN MILES DE PESOS
ACCIONES	425.000	0,51%	450.000	0,53%	25.000
ETF en \$ - IB 01 CB EQUITY	2.691.672	3,21%	2.708.289	3,22%	16.617
ETF en \$ - CSPX CB EQUITY	0	0,00%	0	0,00%	0
TOTAL RENTA VARIABLE	3.116.672	3,72%	3.158.289	3,75%	41.617
BONOS Y CDTS IBR	0	0,00%	0	0,00%	0
BONOS Y CDTS IPC	7.077.280	8,45%	7.045.855	8,37%	-31.425
BONOS UVR	714.052	0,85%	35.948.038	42,68%	35.233.986
BONOS Y CDTS TASA FIJA	35.466.273	42,33%	705.491	0,84%	-34.760.782
TITULARIZADORA HIPOTECARIA COLOMBIA	617.743	0,74%	592.239	0,70%	-25.504
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	1.014.031	1,21%	996.768	1,18%	-17.263
TES TASA FIJA	25.283.270	30,18%	26.102.865	30,99%	819.595
TES UVR	3.354.236	4,00%	3.398.075	4,03%	43.839
TOTAL RENTA FIJA	73.526.885	87,75%	74.789.331	88,79%	1.262.446
SUBTOTAL DE INVERSIONES	76.643.557	91,47%	77.947.620	92,54%	1.304.063
INMOVAL-CORREVAL S.A 3/.	927.026	1,11%	893.794	1,06%	-33.232
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS INMOBILIARIAS PEI 4/.	1.023.600	1,22%	1.043.919	1,24%	20.319
SUBTOTAL FIC Y PEI	1.950.626	2,33%	1.937.713	2,30%	-12.913
TOTAL INVERSIONES	78.594.183	93,80%	79.885.333	94,84%	1.291.150
Cuentas de Ahorro	5.192.285	6,20%	4.341.628	5,15%	-850.657
Cuentas Corrientes	1.958	0,00%	1.923	0,00%	-35
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	5.194.243	6,20%	4.343.551	5,16%	-850.692
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES	83.788.426	100,00%	84.228.884	100,00%	440.458