

Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República

(Expresado en miles de pesos)

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025					
	OCTUBRE 31 DE 2025	PART.	NOVIEMBRE 30 DE 2025	PART.	VARIACIÓN EN MILES DE PESOS
ACCIONES	2.499.130	2,68%	2.549.631	2,77%	50.501
RENTA FIJA EXTRANJERA	2.873.654	3,08%	2.776.812	3,02%	-96.842
RENTA VARIABLE EXTRANJERA	2.460.919	2,63%	2.394.039	2,60%	-66.880
TOTAL RENTA VARIABLE	7.833.703	8,39%	7.720.482	8,39%	-113.221
BONOS Y CDTS IBR	0	0,00%	498.405	0,54%	498.405
BONOS Y CDTS IPC	6.669.135	7,14%	8.172.380	8,88%	1.503.245
BONOS UVR	591.361	0,63%	577.026	0,63%	-14.335
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	788.102	0,84%	766.479	0,83%	-21.623
BONOS Y CDTS TASA FIJA	33.999.967	36,40%	31.362.012	34,06%	-2.637.955
TITULARIZADORA HIPOTECARIA COLOMBIA	386.432	0,41%	371.153	0,40%	-15.279
TES TASA FIJA	25.788.681	27,61%	24.905.164	27,05%	-883.517
TES UVR	14.846.596	15,90%	14.677.979	15,94%	-168.617
TOTAL RENTA FIJA	83.070.274	88,94%	81.330.598	88,33%	-1.739.676
SUBTOTAL DE INVERSIONES	90.903.977	97,33%	89.051.080	96,72%	-1.852.897
INMOVAL-CORREVAL S.A	980.301	1,05%	893.374	0,97%	-86.927
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS INMOBILIARIAS PEI	1.200.000	1,28%	1.168.797	1,27%	-31.203
SUBTOTAL FIC Y PEI	2.180.301	2,33%	2.062.171	2,24%	-118.130
TOTAL INVERSIONES	93.084.278	99,66%	91.113.251	98,96%	-1.971.027
Cuentas de Ahorro	315.721	0,34%	959.140	1,04%	643.419
Cuentas Corrientes	1.601	0,00%	1.577	0,00%	-24
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	317.322	0,34%	960.717	1,04%	643.395
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES	93.401.600	100,00%	92.073.968	100,00%	-1.327.632