

Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República

(Expresado en miles de pesos)

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 31 DE OCTUBRE DE 2025					
	SEPTIEMBRE 30 DE 2025	PART.	OCTUBRE 31 DE 2025	PART.	VARIACIÓN EN MILES DE PESOS
ACCIONES	3.219.025	3,48%	2.499.130	2,68%	-719.895
RENTA FIJA EXTRANJERA	3.110.333	3,36%	2.873.654	3,08%	-236.679
RENTA VARIABLE EXTRANJERA	2.492.882	2,69%	2.460.919	2,63%	-31.963
TOTAL RENTA VARIABLE	8.822.240	9,53%	7.833.703	8,39%	-988.537
BONOS Y CDTS IBR	0	0,00%	0	0,00%	0
BONOS Y CDTS IPC	6.638.025	7,17%	6.669.135	7,14%	31.110
BONOS UVR	601.089	0,65%	591.361	0,63%	-9.728
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	803.644	0,87%	788.102	0,84%	-15.542
BONOS Y CDTS TASA FIJA	35.026.658	37,85%	33.999.967	36,40%	-1.026.691
TITULARIZADORA HIPOTECARIA COLOMBIA	404.457	0,44%	386.432	0,41%	-18.025
TES TASA FIJA	27.567.580	29,79%	25.788.681	27,61%	-1.778.899
TES UVR	10.370.028	11,21%	14.846.596	15,90%	4.476.568
TOTAL RENTA FIJA	81.411.481	87,98%	83.070.274	88,94%	1.658.793
SUBTOTAL DE INVERSIONES	90.233.721	97,52%	90.903.977	97,33%	670.256
INMOVAL-CORREVAL S.A	788.541	0,85%	980.301	1,05%	191.760
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS INMOBILIARIAS PEI	1.168.500	1,26%	1.200.000	1,28%	31.500
SUBTOTAL FIC Y PEI	1.957.041	2,12%	2.180.301	2,33%	223.260
TOTAL INVERSIONES	92.190.762	99,63%	93.084.278	99,66%	893.516
Cuentas de Ahorro	337.617	0,36%	315.721	0,34%	-21.896
Cuentas Corrientes	1.665	0,00%	1.601	0,00%	-64
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	339.282	0,37%	317.322	0,34%	-21.960
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES	92.530.044	100,00%	93.401.600	100,00%	871.556