Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República *NIT.N° 860.007.353-7*

(Expresado en miles de pesos)

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 31 DE OCTUBRE DE 2026

	SEPTIEMBRE 30 DE 2026	PART.	OCTUBRE 31 DE 2026	PART.	VARIACIÓN EN MILES DE PESOS
ACCIONES	4.717.526	4,92%	4.635.177	4,61%	-82.349
RENTA FIJA EXTRANJERA	1.090.713	1,05%	1.052.086	1,05%	-38.627
RENTA VARIABLE EXTRANJERA	3.835.354	3,72%	3.525.074	3,51%	-310.280
TOTAL RENTA VARIABLE	**9.643.593**	**9,69%**	**9.212.337**	**9,16%**	**-431.256**
BONOS Y CDTS IBR	4.075.890	3,55%	4.075.860	4,05%	-30
BONOS Y CDTS IPC	1.446.270	1,42%	1.453.420	1,45%	7.150
BONOS UVR	489.392	0,50%	479.270	0,48%	-10.122
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	622.911	0,63%	609.355	0,61%	-13.556
BONOS Y CDTS TASA FIJA	26.862.513	26,81%	29.929.651	29,77%	3.067.138
TITULARIZADORA HIPOTECARIA COLOMBIA	226.330	0,23%	217.975	0,22%	-8.355
TES TASA FIJA	40.290.179	39,74%	37.055.211	36,86%	-3.234.968
TES UVR	15.069.512	14,87%	15.089.769	15,01%	20.257
TOTAL RENTA FIJA	**89.082.997**	**87,75%**	**88.910.511**	**88,44%**	**-172.486**
SUBTOTAL DE INVERSIONES	**98.726.590**	**97,44%**	**98.122.848**	**97,60%**	**-603.742**
INMOVAL-CORREVAL S.A	1.105.220	0,92%	1.105.220	0,92%	0
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS INMOBILIARIAS PEI	999.000	0,92%	999.000	0,92%	0
SUBTOTAL FIC Y PEI	**2.104.220**	**1,83%**	**2.104.220**	**1,83%**	**0**
TOTAL INVERSIONES	**100.830.810**	**99,27%**	**100.227.068**	**99,43%**	**-603.742**
Cuentas de Ahorro	305.135	0,72%	305.135	0,72%	0
Cuentas Corrientes	5.050	0,01%	5.050	0,01%	0
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	**310.185**	**0,73%**	**310.185**	**0,73%**	**0**
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES	**101.140.995**	**100,00%**	**100.537.253**	**100,16%**	**-603.742**