



Logrando sueños, cuidando futuro...

NIT. N° 860.007.353-7

Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la Republica

(Expresado en miles de pesos)

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021					
	AGOSTO 31 DE 2021	PART.	SEPTIEMBRE 30 DE 2021	PART.	VARIACION
RENTA VARIABLE	7.110.410	7,86%	7.323.427	8,12%	213.017
TOTAL RENTA VARIABLE	7.110.410	7,86%	7.323.427	8,12%	213.017
BONOS Y CDTS DTF	0	0,00%	0	0,00%	0
BONOS Y CDTS IBR	0	0,00%	0	0,00%	0
BONOS Y CDTS IPC	13.979.515	15,45%	13.906.180	15,42%	-73.335
BONOS Y CDTS TASA FIJA	30.211.415	33,39%	28.880.830	32,02%	-1.330.585
BONOS UVR	888.288	0,98%	877.524	0,97%	-10.764
TITULAR HIPOTECA COLOMBIA	1.987.470	2,20%	1.912.259	2,12%	-75.211
TES TASA FIJA	15.722.084	17,38%	15.426.334	17,10%	-295.750
TES UVR	14.156.190	15,65%	17.062.329	18,92%	2.906.139
TOTAL RENTA FIJA	76.944.962	85,04%	78.065.456	86,56%	1.120.494
SUBTOTAL DE INVERSIONES	84.055.372	92,90%	85.388.883	94,68%	1.333.511
INMOVAL-CORREVAL S.A	1.114.794	1,23%	1.050.054	1,16%	-64.740
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBIL	1.306.665	1,44%	1.311.952	1,45%	5.287
SUBTOTAL FIC Y TEI	2.421.459	2,68%	2.362.006	2,62%	-59.453
Cuentas de Ahorro	4.000.997	1,42%	2.434.732	2,70%	-1.566.265
Cuentas Corrientes	1.558	0,00%	1.544	0,00%	-14
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	4.002.555	4,42%	2.436.276	2,70%	-1.566.279
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO- PORTAFOLIO DE INVERSIONES	90.479.386	100%	90.187.165	100%	-292.221