

Fondo Mutuo de Inversiones del Banco de la República

(Expresado en miles de pesos)

PORTAFOLIO DE INVERSIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025					
	AGOSTO 31 DE 2025	PART.	SEPTIEMBRE 30 DE 2025	PART.	VARIACIÓN EN MILES DE PESOS
ACCIONES	2.395.746	2,62%	3.219.025	3,48%	823.279
RENTA FIJA EXTRANJERA	2.163.943	2,37%	3.110.333	3,36%	946.390
RENTA VARIABLE EXTRANJERA	2.543.605	2,78%	2.492.882	2,69%	-50.723
TOTAL RENTA VARIABLE	7.103.294	7,77%	8.822.240	9,53%	1.718.946
BONOS Y CDTS IBR		0,00%	0	0,00%	0
BONOS Y CDTS IPC	6.636.035	7,26%	6.638.025	7,17%	1.990
BONOS UVR	608.582	0,67%	601.089	0,65%	-7.493
TIPS UVR TITULARIZADORA COLOMBIANA	820.871	0,90%	803.644	0,87%	-17.227
BONOS Y CDTS TASA FIJA	34.933.597	38,20%	35.026.658	37,85%	93.061
TITULARIZADORA HIPOTECARIA COLOMBIA	421.884	0,46%	404.457	0,44%	-17.427
TES TASA FIJA	28.107.780	30,73%	27.567.580	29,79%	-540.200
TES UVR	9.218.158	10,08%	10.370.028	11,21%	1.151.870
TOTAL RENTA FIJA	80.746.907	88,29%	81.411.481	87,98%	664.574
SUBTOTAL DE INVERSIONES	87.850.201	96,06%	90.233.721	97,52%	2.383.520
INMOVAL-CORREVAL S.A	1.059.953	1,16%	788.541	0,85%	-271.412
TITULARIZACIÓN ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS INMOBILIARIAS PEI	1.062.184	1,16%	1.168.500	1,26%	106.316
SUBTOTAL FIC Y PEI	2.122.137	2,32%	1.957.041	2,12%	-165.096
TOTAL INVERSIONES	89.972.338	98,38%	92.190.762	99,63%	2.218.424
Cuentas de Ahorro	1.484.159	1,62%	337.617	0,36%	-1.146.542
Cuentas Corrientes	1.696	0,00%	1.665	0,00%	-31
SUBTOTAL DE LIQUIDEZ	1.485.855	1,62%	339.282	0,37%	-1.146.573
TOTAL ENCARGO FIDUCIARIO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES	91.458.193	100,00%	92.530.044	100,00%	1.071.851