

**COMPOSICIÓN PORTAFOLIO FICA 1525 DICIEMBRE 2023**

<b>COMPOSICION PORTAFOLIO POR CLASE DE TÍTULO</b>		
<b>CLASE DE TITULO</b>	<b>VALOR</b>	<b>PORCENTAJE</b>
CDT	422,485,547,000.00	91.90%
BONO FINANCIERO		0.00%
BONO PÚBLICO		0.00%
BONO REAL		0.00%
TRD		0.00%
SIMULTÁNEA ACTIVA		0.00%
PAPELES COMERCIALES		0.00%
TES UVR	-	0.00%
TES TASA FIJA	-	0.00%
TCO	37,242,000,000.00	8.10%
TES TCO	-	0.00%
TDA	-	0.00%
CEDULAS HIPOTECARIAS	-	0.00%
<b>TOTAL PORTAFOLIO</b>	<b>459,727,547,000.00</b>	<b>100.00%</b>

<b>COMPOSICION PORTAFOLIO POR TASA DE REFERENCIA</b>		
<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>PORCENTAJE</b>
TASA FIJA	227,830,840,000.00	49.56%
DTF	-	0.00%
IPC	79,828,061,000.00	17.36%
UVR	-	0.00%
descuento	37,242,000,000.00	8.10%
IBR	114,826,646,000.00	24.98%
<b>TOTAL PORTAFOLIO</b>	<b>459,727,547,000.00</b>	<b>100.00%</b>

<b>COMPOSICION PORTAFOLIO POR UNIDAD DE MONEDA</b>		
<b>MONEDA</b>	<b>VALOR</b>	<b>PORCENTAJE</b>
COP	459,727,547,000.00	100.00%
UVR	-	0.00%
	<b>459,727,547,000.00</b>	<b>100.00%</b>

<b>COMPOSICION PORTAFOLIO POR RANGO DE DIAS</b>		
<b>RANGO DE DIAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>PORCENTAJE</b>
0-180	114,435,305,000.00	24.89%
181-365	210,224,691,000.00	45.73%
1 - 3 Años	135,067,551,000.00	29.38%
3 - 5 Años		0.00%
Mas de 5 Años	0.00	0.00%
1441 - 1800	0.00	0.00%
1801 - 2160	0.00	0.00%
2161 - 2880	0.00	0.00%
2881 - 3600	-	0.00%
MAS DE 3600	-	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>459,727,547,000.00</b>	<b>100%</b>

<b>COMPOSICION PORTAFOLIO POR CALIDAD CREDITICIA</b>		
<b>TIPO DE CALIFICACION</b>	<b>VALOR</b>	<b>PORCENTAJE</b>
A		
AA		
AA+	19,531,410,000.00	4.25%
AAA	402,954,137,000.00	87.65%
Nación	37,242,000,000.00	8.10%
Fogafín		
<b>TOTAL</b>	<b>459,727,547,000.00</b>	<b>100.00%</b>