

COMPOSICIÓN PORTAFOLIO FICA RENDIR ENERO 2024		
COMPOSICION PORTAFOLIO POR CLASE DE TÍTULO		
CLASE DE TITULO	VALOR	PORCENTAJE
CDT	225,936,293,520.00	90.26%
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%
TES IPC	-	0.00%
TES TCO	24,380,580,000.00	9.74%
TDA	-	0.00%
CEDULAS HIPOTECARIAS	-	0.00%
TOTAL PORTAFOLIO	250,316,873,520.00	100.00%

COMPOSICION PORTAFOLIO POR TASA DE REFERENCIA		
INDICADOR	VALOR	PORCENTAJE
TASA FIJA	133,031,703,520.00	53.15%
DTF	-	0.00%
IPC	51,400,040,000.00	20.53%
UVR	-	0.00%
Dto	24,380,580,000.00	9.74%
IBR	41,504,550,000.00	16.58%
TOTAL PORTAFOLIO	250,316,873,520.00	100.00%

COMPOSICION PORTAFOLIO POR UNIDAD DE MONEDA		
MONEDA	VALOR	PORCENTAJE
COP	250,316,873,520.00	100.00%
UVR	-	0.00%
TOTAL	250,316,873,520.00	100.00%

COMPOSICION PORTAFOLIO POR RANGO DE DIAS		
RANGO DE DIAS	VALOR	PORCENTAJE
0-180	74,095,213,520.00	29.60%
181-365	94,646,590,000.00	37.81%
1 a 3 años	78,343,590,000.00	31.30%
3 a 5 años	3,231,480,000.00	1.29%
Mas de 5 Años	0.00	0.00%
1441 - 1800	0.00	0.00%
1801 - 2160	0.00	0.00%
2161 - 2880	-	0.00%
2881 - 3600	-	0.00%
MAS DE 3600	-	0.00%
TOTAL	250,316,873,520.00	100.00%

COMPOSICION PORTAFOLIO POR CALIDAD CREDITICIA		
TIPO DE CALIFICACION	VALOR	PORCENTAJE
A	-	0.00%
AA	-	0.00%
AA+	5,213,565,000.00	2.08%
AAA	220,722,728,520.00	88.18%
Nación	24,380,580,000.00	9.74%
Fogafín	-	0.00%
TOTAL	250,316,873,520.00	100.00%