

COMPOSICIÓN PORTAFOLIO FICA RENDIR DICIEMBRE 2022		
COMPOSICION PORTAFOLIO POR CLASE DE TÍTULO		
CLASE DE TITULO	VALOR	PORCENTAJE
CDT	163,339,157,500.00	94.37%
BONO FINANCIERO	1,937,060,000.00	1.12%
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	7,813,400,000.00	4.51%
TDA	-	0.00%
CEDULAS HIPOTECARIAS	-	0.00%
TOTAL PORTAFOLIO	173,089,617,500.00	100.00%

COMPOSICION PORTAFOLIO POR TASA DE REFERENCIA		
INDICADOR	VALOR	PORCENTAJE
TASA FIJA	38,171,720,000.00	22.05%
DTF	-	0.00%
IPC	53,644,195,000.00	30.99%
UVR	-	0.00%
Dto	7,813,400,000.00	4.51%
IBR	73,460,302,500.00	42.44%
TOTAL PORTAFOLIO	173,089,617,500.00	100.00%

COMPOSICION PORTAFOLIO POR UNIDAD DE MONEDA		
MONEDA	VALOR	PORCENTAJE
COP	173,089,617,500.00	100.00%
UVR	-	0.00%
TOTAL	173,089,617,500.00	100.00%

COMPOSICION PORTAFOLIO POR RANGO DE DIAS		
RANGO DE DIAS	VALOR	PORCENTAJE
0-180	109,466,447,500.00	63.24%
181-365	27,875,720,000.00	16.10%
1 a 3 años	35,747,450,000.00	20.65%
3 a 5 años	0.00	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%
2881 - 3600	-	0.00%
MAS DE 3600	-	0.00%
TOTAL	173,089,617,500.00	100.00%

COMPOSICION PORTAFOLIO POR CALIDAD CREDITICIA		
TIPO DE CALIFICACION	VALOR	PORCENTAJE
A	-	0.00%
AA	-	0.00%
AA+	6,147,422,500.00	3.55%
AAA	159,128,795,000.00	91.93%
Nación	7,813,400,000.00	4.51%
Fogafín	-	0.00%
TOTAL	173,089,617,500.00	100.00%