

# The Effects of Diversification on Banks? Expected Returns

Borradores de Economía

**Número:**

524

**Publicado:**

Viernes, 1 Agosto 2008

**Clasificación JEL:**

G00, G21, G30

**Palabras clave:**

Diversification, Risk, Colombian Banking System

[Descargar documento](#)

## Lo más reciente

[Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana - Impacto de los cierres en la vía al llano sobre los precios de los alimentos en Colombia](#)

Jhorland Ayala-García, Yesica Tatiana Lara-Silva, Alejandro Alberto Vargas-Villamil, Lina Romero-Chaparro

[Impacto macroeconómico y fiscal del cambio demográfico](#)

Jesús Alonso Botero-García, Ligia Alba Melo-Becerra, Cristian Castrillón Gaviria, Daniela Gallo

[Uncertainty and monetary policy: the case of the Central Bank of Colombia](#)

Hernando Vargas-Herrera

[Otras Publicaciones](#)

In financial theory, the optimal allocation of assets and its relationship with profitability has been one of the main concerns; the question has always been if banks should focus or diversify their assets. In our case, we would like to answer this questi