



INVESTMENT MANAGEMENT

SURASIA

NA

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
DIRECTO					
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	VJPA	N	ALTA	131,774,408	31.29%
1ISP	CEMA	N	ALTA	81,782,903	19.42%
1ISP	XMTD	N	BAJA	42,392,184	10.07%
1ISP	FLXC	N	BAJA	37,335,741	8.87%
1ISP	IAUS	N	BAJA	35,132,133	8.34%
1ISP	FLXK	N	MEDIA	31,611,614	7.51%
1ISP	FLXI	N	BAJA	20,585,743	4.89%
1ISP	EPI	*	MEDIA	8,900,622	2.11%
1ISP	C300	N	BAJA	8,557,102	2.03%
1ISP				16,682,610	3.96%
				414,755,061	98.48%
OTROS VALORES				6,395,088	1.52%
				6,395,088	1.52%
TOTAL CARTERA				421,150,149	100.00%
ACTIVO NETO				415,540,737	
VAR ESTABLECIDO \$				12,490,295	3.00%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				5,861,722	1.41%
Cartera al:			30-Jan-26		
<p>Para calcular el límite máximo de VaR, se considera la totalidad de la composición de la cartera. El límite superior o Valor en Riesgo máximo que se presenta en el régimen de inversión se obtiene calculando el quinto peor escenario con base en la metodología histórica, y asumiendo una composición de cartera en los máximos permitidos. El límite autorizado del VaR de la cartera de inversión respecto de sus activos netos es del 3.0% con una probabilidad del 95%.</p>					

Direcciones electrónicas para consultar la Tenencia de Activos Objeto de Inversión:

EWJ *

<http://www.bloomberg.com/quote/EWJ:US>

EWA *

<http://www.bloomberg.com/quote/EWA:US>