



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	145,696,263	31.75%
1ISP	CEMA	N	ALTA	94,195,665	20.53%
1ISP	XMTD	N	ALTA	48,356,230	10.54%
1ISP	FLXK	N	ALTA	45,848,658	9.99%
1ISP	FLXC	N	ALTA	38,003,360	8.28%
1ISP	IAUS	N	ALTA	29,129,902	6.35%
1ISP	C300	N	ALTA	22,833,028	4.98%
1ISP	FLXI	N	ALTA	10,640,823	2.32%
1ISP				23,025,080	5.02%
				457,729,008	99.74%
OTROS VALORES				1,197,562	0.26%
				1,197,562	0.26%
TOTAL CARTERA				458,926,570	100.00%
ACTIVO NETO				457,536,314	
VAR ESTABLECIDO \$				13,746,662	3.00%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				6,717,578	1.45%
Cartera al:				26-Mar-26	
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%.					

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>