



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	151,905,591	31.39%
1ISP	CEMA	N	ALTA	96,287,873	19.90%
1ISP	FLXK	N	ALTA	54,743,723	11.31%
1ISP	XMTD	N	BAJA	49,936,254	10.32%
1ISP	FLXC	N	BAJA	39,146,755	8.09%
1ISP	IAUS	N	BAJA	30,836,333	6.37%
1ISP	C300	N	BAJA	22,995,680	4.75%
1ISP	FLXI	N	BAJA	11,349,584	2.35%
1ISP				23,292,702	4.81%
				480,494,493	99.30%
OTROS VALORES				3,411,336	0.70%
				3,411,336	0.70%
TOTAL CARTERA				483,905,829	100.00%
ACTIVO NETO				483,104,694	
VAR ESTABLECIDO \$				14,517,039	3.00%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				6,253,479	1.40%
Cartera al:			27-Feb-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>