



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	143,776,147	31.68%
1ISP	CEMA	N	ALTA	92,038,096	20.28%
1ISP	XMTD	N	ALTA	47,009,274	10.36%
1ISP	FLXK	N	ALTA	44,020,615	9.70%
1ISP	FLXC	N	ALTA	37,921,618	8.36%
1ISP	IAUS	N	ALTA	29,081,717	6.41%
1ISP	C300	N	ALTA	22,903,137	5.05%
1ISP	FLXI	N	ALTA	10,321,364	2.27%
1ISP				23,476,498	5.17%
				450,548,465	99.28%
OTROS VALORES				3,263,702	0.72%
				3,263,702	0.72%
TOTAL CARTERA				453,812,167	100.00%
ACTIVO NETO				452,939,502	
VAR ESTABLECIDO \$				13,612,343	3.00%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				6,837,998	1.49%
Cartera al:			31-Mar-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>