

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE  
 ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
<b>DIRECTO</b>					
<b>ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>					
56SP	JPMGIAU	LX	NA	783,502,987	17.02%
56SP	JPFAEUI	LX	NA	688,612,637	14.96%
56SP	ALLAMSU	LX	NA	676,799,915	14.70%
56SP	SGDWCA	LX	NA	341,770,786	7.42%
56SP	MGSENSU	LX	NA	328,964,716	7.14%
56SP	AUPFI2U	LX	NA	300,325,007	6.52%
56SP	ALGTS1U	LX	NA	261,109,569	5.67%
56SP	JPAPSEI	LX	NA	181,366,037	3.94%
56SP	JPMESUI	LX	NA	152,275,745	3.31%
56SP	SCGMOCA	LX	NA	127,498,177	2.77%
56SP	GSJEPIJ	LX	NA	125,518,659	2.73%
56SP	CSEEMIC	LX	NA	108,305,666	2.35%
56SP				156,671,440	3.40%
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>					
1ISP	IVV	*	ALTA	136,740,335	2.97%
1ISP	VT	*	ALTA	116,051,063	2.52%
				<b>4,485,512,738</b>	<b>97.42%</b>
<b>REPORTO</b>					
IM	BPAG28	270506	mxAAA	97,227,909	2.11%
				<b>97,227,909</b>	<b>2.11%</b>
<b>OTROS VALORES</b>					
				<b>21,701,261</b>	<b>0.47%</b>
				<b>21,701,261</b>	<b>0.47%</b>
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>4,604,441,908</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>4,602,823,909</b>	
<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>				<b>119,698,784</b>	<b>2.60%</b>
<b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>				<b>61,819,026</b>	<b>1.41%</b>
<b>Cartera al:</b>				<b>30-Apr-25</b>	

Para determinar el valor máximo de VaR de mercado, se considera la totalidad de la composición de la cartera y se estresa en los máximos permitidos, utilizando la metodología histórica donde se calcula el vigésimo quinto escenario con mayor exposición al riesgo tomando como base un periodo de muestra de 500 días anteriores (que representan el percentil 5 de la serie). El límite autorizado de VaR de la cartera de inversión respecto de sus activos netos es del 2.60% con una probabilidad del 95%.

Principales tenencias del fondo subyacente		Principales tenencias del fondo subyacente	
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund (MFMGEAA)		MFS Meridian Funds Global Concentrated Fund (MFMGGAA)	
Sector	Fund	Sector	Fund
Thermo Fisher Scientific Inc	3.07%	Visa Inc	5.96%
Visa Inc	3.00%	Thermo Fisher Scientific Inc	5.93%
Medtronic PLC	2.84%	Medtronic PLC	5.64%
Comcast Corp	2.70%	Accenture PLC	5.39%
Accenture PLC	2.59%	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	5.03%
Honeywell International Inc	2.58%	Honeywell International Inc	4.94%
Nestle SA	2.46%	Comcast Corp	4.90%
Bayer AG	2.36%	Canadian National Railway Co	4.64%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt	2.32%	Danone SA	4.49%
Reckitt Benckiser Group PLC	2.24%	United Parcel Service Inc	4.46%
<b>Total</b>	<b>26.16%</b>	<b>Total</b>	<b>51.38%</b>

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

MFGGIU1	<a href="http://www.bloomberg.com/quote">http://www.bloomberg.com/quote</a>
JPFAEUI	<a href="https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/per/products/">https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/per/products/</a>
JPMGIAU	<a href="https://am.jpmorgan.com/es/es/asset-management/per/insights">https://am.jpmorgan.com/es/es/asset-management/per/insights</a>
ALLAMI	<a href="https://www.alliancebernstein.com/funds/ab/equities/american-growth">https://www.alliancebernstein.com/funds/ab/equities/american-growth</a>