

FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
 ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

| T.VALOR | EMISORA | SERIE | CALIF / BURS | VALOR TOTAL | % |
|---|---------|-------|--------------|----------------------|----------------|
| DIRECTO | | | | | |
| ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE) | | | | | |
| 56SP | AMEGFMU | LX | NA | 5,229,044,782 | 79.16% |
| 56SP | AUPFI2U | LX | NA | 390,549,476 | 5.91% |
| TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE) | | | | | |
| 1ISP | EEM | * | ALTA | 453,784,476 | 6.87% |
| 1ISP | IVV | * | ALTA | 396,873,800 | 6.01% |
| | | | | 6,470,252,534 | 97.96% |
| OTROS VALORES | | | | 135,020,317 | 2.04% |
| | | | | 135,020,317 | 2.04% |
| TOTAL CARTERA | | | | 6,605,272,851 | 100.00% |
| ACTIVO NETO | | | | 6,599,872,797 | |
| VAR ESTABLECIDO \$ | | | | 171,631,913 | 2.60% |
| VAR OBSERVADO PROMEDIO \$ | | | | 91,733,712 | 1.39% |
| Cartera al: | | | 07-May-26 | | |
| <p>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%.</p> | | | | | |

| 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% |
| Total | 26.16% | Total | 51.38% |

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

| | |
|----------|---|
| MFGGIU1 | http://www.bloomberg.com/quote |
| JPF AEUI | https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/per/products/ |
| JPMGIAU | https://am.jpmorgan.com/es/es/asset-management/per/insights |
| ALLAMI | https://www.alliancebernstein.com/funds/ab/equities/american-growth |