

**SURASIA**
**NA**
**FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE  
DISCRECIONAL**

| T.VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EMISORA | SERIE | CALIF / BURS     | VALOR TOTAL        | %              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------|--------------------|----------------|
| <b>DIRECTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |                  |                    |                |
| <b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |                  |                    |                |
| 1ISP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VJPA    | N     | ALTA             | 143,422,351        | 31.20%         |
| 1ISP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CEMA    | N     | ALTA             | 94,682,236         | 20.60%         |
| 1ISP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | XMTD    | N     | ALTA             | 58,448,723         | 12.71%         |
| 1ISP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FLXK    | N     | ALTA             | 50,624,177         | 11.01%         |
| 1ISP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IAUS    | N     | ALTA             | 34,149,068         | 7.43%          |
| 1ISP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FLXC    | N     | ALTA             | 31,050,434         | 6.75%          |
| 1ISP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C300    | N     | ALTA             | 20,823,096         | 4.53%          |
| 1ISP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FLXI    | N     | ALTA             | 9,446,193          | 2.05%          |
| 1ISP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |       |                  | 15,024,623         | 3.27%          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |       |                  | <b>457,670,900</b> | <b>99.56%</b>  |
| <b>OTROS VALORES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |       |                  | 2,041,366          | 0.44%          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |       |                  | <b>2,041,366</b>   | <b>0.44%</b>   |
| <b>TOTAL CARTERA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |       |                  | <b>459,712,267</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>ACTIVO NETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |       |                  | <b>459,507,178</b> |                |
| <b>VAR ESTABLECIDO \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |                  | <b>13,820,379</b>  | <b>3.00%</b>   |
| <b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |                  | <b>7,838,100</b>   | <b>1.70%</b>   |
| <b>Cartera al:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |       | <b>13-Aug-26</b> |                    |                |
| <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 * | <a href="http://www.bloomberg.com/quote/EWJ:US">http://www.bloomberg.com/quote/EWJ:US</a> |
| EWA * | <a href="http://www.bloomberg.com/quote/EWA:US">http://www.bloomberg.com/quote/EWA:US</a> |