



INVESTMENT MANAGEMENT

SURASIA

NA

FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
DIRECTO					
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	VJPA	N	ALTA	130,480,704	32.36%
1ISP	CEMA	N	ALTA	74,966,148	18.59%
1ISP	XMTD	N	BAJA	39,402,176	9.77%
1ISP	FLXC	N	BAJA	38,284,533	9.49%
1ISP	IAUS	N	BAJA	33,594,445	8.33%
1ISP	FLXK	N	MEDIA	23,409,424	5.80%
1ISP	FLXI	N	BAJA	22,876,409	5.67%
1ISP	EPI	*	MEDIA	10,541,976	2.61%
1ISP	C300	N	NULA	8,382,590	2.08%
1ISP				18,637,029	4.62%
				400,575,433	99.33%
OTROS VALORES					
				2,699,824	0.67%
				2,699,824	0.67%
TOTAL CARTERA					
				403,275,258	100.00%
ACTIVO NETO					
				403,878,546	
VAR ESTABLECIDO \$					
				12,139,641	3.00%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$					
				5,420,734	1.33%
Cartera al:					
				28-Nov-25	
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>