

INVEXTK

CLASIFICACION: ESPECIALIZADA EN ACCIONES A TRAVES DE TRAKERS DEL SIC
COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES
 DEL DÍA 26/02/2021

TIPO DE VALOR	EMISORA	SERIE	CALIFICACION/ BURSATILIDAD	IMPORTE A MERCADO	%
SERVICIOS					
1I	ACWI	*	ALTB	214,382,100.44	24.67
1I	EPU	*	ALTB	71,739,481.36	8.25
1I	ERUS	*	ALTB	34,060,999.64	3.91
1I	EWM	*	ALTB	94,976,720.64	10.92
1I	EWT	*	ALTB	105,963,093.18	12.19
1I	EWZ	*	ALTB	30,952,279.71	3.56
1I	IVV	*	ALTB	283,315,449.23	32.65
1I	TUR	*	ALTB	24,220,135.58	2.78

REPORTOS

IQ	BPAG91	211223	mxAAA	9,354,377.60	1.07
----	--------	--------	-------	--------------	------

CARTERA TOTAL: **868,964,637.38** **100.00%**

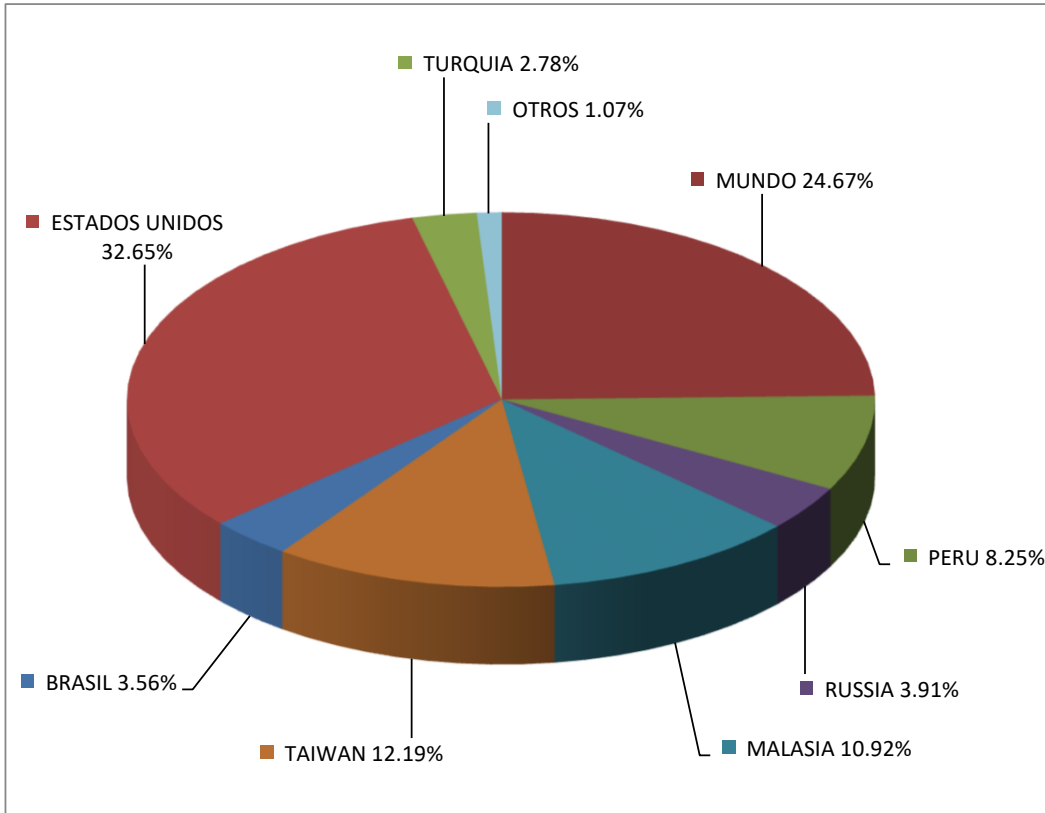
VAR ESTABLECIDO: **3.500%**

VAR OBSERVADO PROMEDIO: **1.5163%**

Valor en Riesgo (VaR)

METODOLOGIA: Corresponde a estimar la perdida que puede afrontar un portafolio por variaciones en los factores de riesgo, dado un nivel de confianza y un horizonte de tiempo.

PARAMETROS: Método Histórico ponderado exponencialmente, nivel de confianza del 95% y horizonte 1 día.



Principales países donde se encuentran invertidos los mecanismos de inversion.