

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE						
52	MVFANG+	BF-F	NA	98,495,995	167,188,283.86	23.33
52	MULTIEQ	BF-F	NA	132,657,342	87,791,832.99	12.25
52	MULTIPC	BF-F	NA	12,637,672	54,725,593.50	7.64
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA						
51	MULTIAR	BF-F	AA/5	43,870,292	206,691,020.17	28.84
51	MULTISI	BF-F	AAA/1	111,857,467	136,887,029.39	19.10
51	MULTIRE	BF-F	AAA/1	7,008,665	61,576,028.09	8.59
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					714,859,788.00	99.76
OTROS VALORES				1,605,477	1,735,984.62	0.24
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					716,595,772.62	100.00

CATEGORÍA		
RV>D		
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
N/A	0.572%	1.330%

Valor en riesgo por simulación historica con horizonte temporal de 1 día, con 500 observaciones al 99.5% de nivel de confianza.