

NAVIGTR

FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE ESPECIALIZADA EN DEUDA

(Cifras en miles de pesos)

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
TRAC Tit. ref. acciones extr.					
1ISP	JNK	*	N/A	303,736	39.963%
1ISP	HYG	*	N/A	227,878	29.982%
1ISP	HYLB	*	N/A	121,462	15.981%
1ISP	HYS	*	N/A	45,579	5.997%
1ISP	SJNK	*	N/A	45,539	5.992%
				744,194	97.915%
Reportos					
IM	BPAG28	230511	NO APLICA	15,848	2.085%
				15,848	2.085%
TOTAL CARTERA				760,042	100.000%
ACTIVO NETO				762,096	
VAR ESTABLECIDO \$				17,528	2.300%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				7,734	1.025%
Cartera al:			31/Mzo/2021		

Metodo Historico, 1 dia con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.

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

SPTI <http://www.bloomberg.com/quote/SPTI:US>
IEF <http://www.bloomberg.com/quote/IEF:US>