

NAVIGTR

FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE

ESPECIALIZADA EN DEUDA

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	TRAC Tit. ref. acciones extr.			748,601,085	97.750%
1ISP	JNK	*	N/A	305,571,742	39.900%
1ISP	HYG	*	N/A	229,225,006	29.931%
1ISP	HVLB	*	N/A	122,164,401	15.952%
1ISP	SJNK	*	N/A	45,846,934	5.987%
1ISP	HYS	*	N/A	45,793,002	5.979%
	Reportos			17,233,456	2.250%
LD	BONDESD	260212	NO APLICA	17,233,456	2.250%
	TOTAL CARTERA			765,834,541	100.000%
	ACTIVO NETO			763,335,546	
	VAR ESTABLECIDO \$			17,556,718	2.300%
	VAR OBSERVADO PROMEDIO \$			7,727,809	1.012%
	Cartera al:		15-abr.-21		

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>