

## FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE

## ESPECIALIZADA EN DEUDA

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
56SP	<b>Sociedades de Inversion Ext.</b> JPGLBDI	LX	N/A	<b>6,507,837</b> 6,507,837	<b>93.043%</b> 93.043%
LD	<b>Reportos</b> BONDESD	250416	NO APLICA	<b>486,592</b> 486,592	<b>6.957%</b> 6.957%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>6,994,429</b>	<b>100.000%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>6,993,557</b>	
	<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>			<b>160,852</b>	<b>2.300%</b>
	<b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>			<b>84,662</b>	<b>1.200%</b>
	<b>Cartera al:</b>		<b>15-abr.-21</b>		

## Principales tenencias del fondo subyacente

## JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund (JPGLBDI)

Sector	Fund
IG Corp.	17.60%
Government	15.30%
US HY Corp.	13.20%
Non-Agency MBS & ABS	10.80%
Non-US HY Corp.	9.70%
EMD Sovereign	9.50%
EMD Local	9.20%
CMBS	3.90%
EMD Corporate	3.10%
Convertible Bonds	2.70%
CLO	1.40%
Agency MBS	1.30%
Cash	2.30%
Total	100%

## Direcciones electrónicas para consultar la Tenencia de Activos Objeto de Inversión:

JPGLBDI LX <http://jp.techrules.com/JP/JP.mvc/Overview?FundId=7213&ShareClassId=11075&country=LU&lang=EN&paramMIFID=YES&Display=NO&Us>