

The information contained herein is confidential. This file may have been revised, updated, or deleted. Verify that the information is the correct file and version.

## NAVIGTR

### FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE ESPECIALIZADA EN DEUDA

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>TRAC Tit. ref. acciones extr.</b>			<b>869,091,697</b>	<b>97.874%</b>
1ISP	JNK	*	Minima	354,670,928	39.942%
1ISP	HYG	*	Media	266,068,694	29.964%
1ISP	HYLB	*	Alta	141,949,231	15.986%
1ISP	HYS	*	Media	53,217,538	5.993%
1ISP	SJNK	*	Alta	53,185,306	5.990%
	<b>Reportos</b>			<b>18,881,959</b>	<b>2.126%</b>
LD	BONDESD	240229	mxAAA	18,881,959	2.126%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>887,973,657</b>	<b>100.000%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>890,593,668</b>	
	<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>			<b>20,483,654</b>	<b>2.300%</b>
	<b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>			<b>9,017,979</b>	<b>1.017%</b>
	<b>Cartera al:</b>			<b>9/Sep/2021</b>	

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:

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