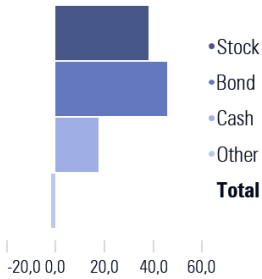


Información Básica

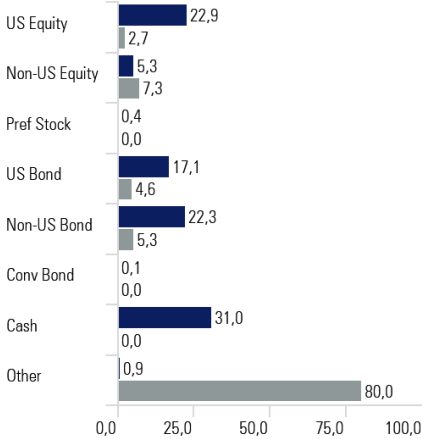
Valor de Mercado	893.231,68
Moneda	US Dollar
Fecha inicio	31/12/2014

Alocación de activos

Portfolio Date: 30/4/2023



Distribución de Activos

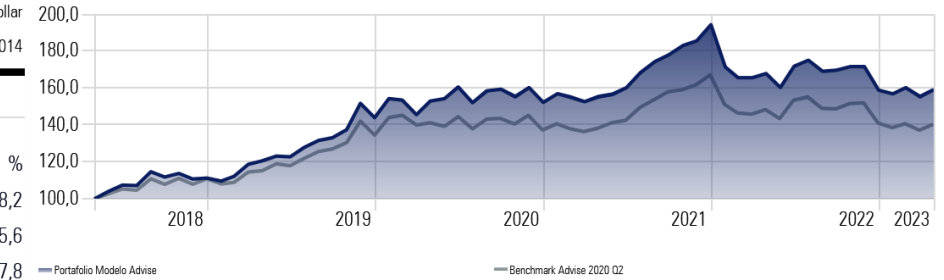


Sectores de las acciones

	Inv	Bmk1
Basic Materials %	1,53	6,17
Consumer Cyclical %	9,53	14,08
Financial Services %	14,10	18,65
Real Estate %	1,06	2,48
Consumer Defensive %	6,84	7,56
Healthcare %	19,85	8,98
Utilities %	1,29	3,96
Communication Services %	8,05	9,21
Energy %	2,23	5,16
Industrials %	7,11	10,08
Technology %	28,42	13,67

Crecimiento de la Inversión

Time Period: 1/5/2018 to 30/4/2023



Retornos Mensuales

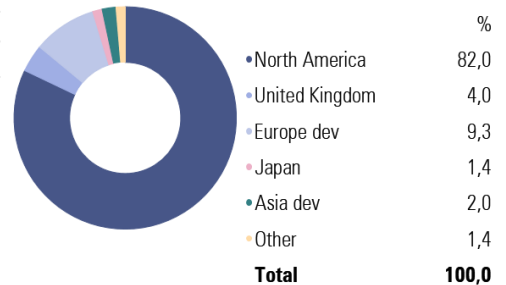
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2023	5,29	-1,95	2,15	0,91									6,42
2022	-5,90	-2,96	1,01	-6,50	-1,02	-5,83	5,90	-2,46	-6,50	2,70	5,26	-2,63	-18,29
2021	-0,13	0,15	-0,87	2,28	-0,18	1,31	0,90	1,34	-2,59	2,96	-1,26	2,40	6,34
2020	0,66	-2,89	-8,73	7,13	4,71	2,00	2,82	1,58	-1,04	-0,72	4,05	2,70	11,94
2019	4,69	2,08	1,84	1,68	-1,80	3,80	0,92	0,27	-0,09	1,47	1,41	1,81	19,48
2018	2,72	-1,71	-0,89	0,07	0,83	0,15	1,53	0,93	0,25	-3,62	0,71	-2,57	-1,75

Métricas del Portfolio

Time Period: 1/5/2018 to 30/4/2023

	Inv	Bmk1
Up Period Percent	63,33	60,00
Down Period Percent	36,67	40,00
Best Month	7,13	5,53
Worst Month	-8,73	-7,25
Best Quarter	14,42	7,23
Worst Quarter	-12,85	-11,67

Exposición acciones por region



Estadísticas de renta fija

	Inv	Bmk1
Avg Eff Duration	4,72	
Avg Eff Maturity	7,13	
Avg Coupon	3,88	5,51

Calidad Crediticia

	Inv	Bmk1
Credit Quality Survey AAA %	31,07	
Credit Quality Survey AA %	6,16	
Credit Quality Survey A %	15,77	
Credit Quality Survey BBB %	23,18	
Credit Quality Survey BB %	12,59	
Credit Quality Survey B %	8,78	
Credit Quality Survey Below B %	2,02	
Credit Quality Survey Not Rated %	0,42	

Performance - Portafolio Modelo Advise

Time Period: 1/5/2018 to 30/4/2023

Calculation Benchmark: Benchmark Advise 2020 Q2

	Inv	Bmk1
Return	3,94	1,38
Std Dev	10,95	9,28
Excess Return	2,57	0,00
Information Ratio (arith)	0,69	
R2	89,57	100,00
Tracking Error	3,70	0,00

Drawdown

Time Period: 1/5/2018 to 30/4/2023



—Portfolio Modelo Advise

—Benchmark Advise 2020 Q2

Drawdown - Portafolio Modelo Advise

Time Period: 1/5/2018 to 30/4/2023

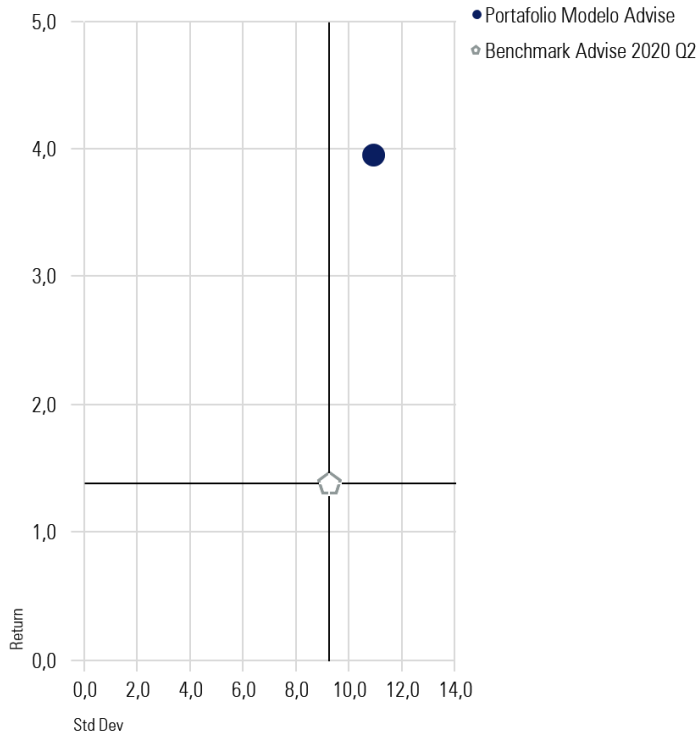
Calculation Benchmark: Benchmark Advise 2020 Q2

	Inv	Bmk1
Max Drawdown	-22,37	-21,74
Max Drawdown # of Periods	9,00	13,00
Max Drawdown Peak Date	1/1/2022	1/9/2021
Max Drawdown Valley Date	30/9/2022	30/9/2022
Omega	1,18	0,98

Risk-Reward

Time Period: 1/5/2018 to 30/4/2023

Calculation Benchmark: Benchmark Advise 2020 Q2



Source: Morningstar Direct

Risk - Portafolio Modelo Advise

Time Period: 1/5/2018 to 30/4/2023

Calculation Benchmark: Benchmark Advise 2020 Q2

	Inv	Bmk1
Return	3,94	1,38
Std Dev	10,95	9,28
Downside Deviation	2,14	0,00
Alpha	2,64	0,00
Beta	1,12	1,00
R2	89,57	100,00
Sharpe Ratio	0,27	0,03
Sortino Ratio	0,37	0,03

Account Holdings

Portfolio Date: 30/4/2023

	Coupon	Total Ret YTD (Mo-End)	Total Ret 1 Mo (Mo-End)	Market Value (\$)	Portfolio Weighting %
Ninety One GSF American Fran A Acc USD		13,27	1,40	130.825,17	14,65
iShares Core US Aggregate Bond ETF	2,90	3,74	0,59	125.792,05	14,08
iShares JP Morgan EM Corporate Bond ETF	4,60	2,83	0,95	125.120,26	14,01
Morningstar US Cash T-bill PR USD		1,50	0,39	112.918,93	12,64
AB American Growth A USD		13,42	1,73	89.873,74	10,06
Jupiter Strategic Abs Ret Bd I USD Acc		-0,75	0,57	80.637,30	9,03
Schroder ISF Gbl Sust Gr A Acc USD		9,25	1,64	71.237,42	7,98
Man GLG Hi Yld Opps I USD Acc H	5,44	4,29	1,10	44.512,25	4,98
Franklin Income A(acc)USD		4,09	0,93	44.441,32	4,98
FTGF CB Value A USD Acc		3,65	2,03	41.728,47	4,67
MFS Meridian Limited Maturity A1 USD	3,05	1,92	0,40	26.144,77	2,93

Nota: LA RENTABILIDAD PASADA NO ES INDICATIVA DE LOS RESULTADOS A FUTURO. El rendimiento del portafolio se calcula libre de tasas por administración, retención, y transacción. Se calcula usando el método de retorno ponderado por tiempo. Para mas información sobre el calculo del rendimiento, favor contactar a su asesor de inversión. La información utilizada para crear estadísticas de sector, capitalización, estilo de inversión, y distribución geografica provienen de Morningstar Direct, Copyright Morningstar Inc.