31 de marzo 2025

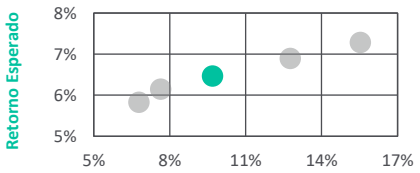
Portfolio Recomendado Plataforma Internacional

Balanceado

PERSHING

Consideraciones de inversión

Dirigido a inversionistas con un horizonte de inversión recomendado mínimo de 3 años y una tolerancia media al riesgo. El portfolio sugerido no es un fondo mutuo, y no tiene asociado un benchmark. Las posiciones de las carteras serán revisadas como mínimo con una periodicidad mensual, pudiendo presentar cambios dentro del mes en caso que las condiciones de mercado lo ameriten.



Composición para el mes de abril

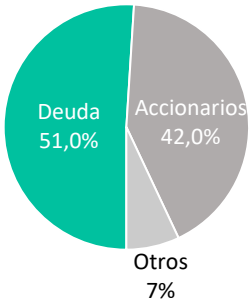
Fondo	%	TAC[1]
JPM Asia Growth	10%	0,95%
Morgan Stanley Emerging Leaders Equity Fund	5%	0,99%
JPM US Value	8%	0,79%
JPM US Growth	5%	0,80%
JPM US Select Equity	7%	0,69%
JPM Global Select Equity	7%	0,71%
Merian Global Dynamic Bond Fund	13%	0,69%
Principal GIF Preferred Securities	8%	0,45%
MFS Limited Maturity	10%	0,54%
BGF Emerging Markets Short Duration Bond	12%	0,56%
Principal GIF Global Property Securities	5%	0,88%
Principal GIF Post Global Limited Term High Yield	8%	0,78%
Caja	2%	
Total	**100%**	**0,70%**

Asset Allocation

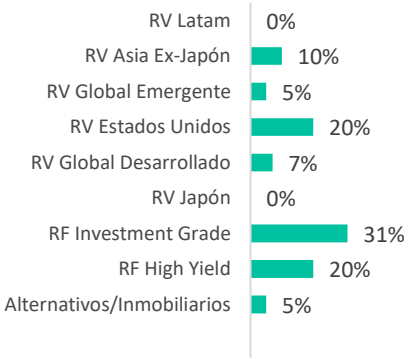
Riesgo

	Menos	<<	Preferencia Inversión Neutral	>>	Más
Asset Class					
Acciones		X			
Renta Fija			X		
Activos Alternativos			X		
Caja				X	
Renta Fija					
Investment Grade Internacional			X		
High Yield Internacional			X		
Acciones					
Latam			X		
Asia Ex-Japan			X		
Europa Emergente		X			
Estados Unidos			X		
Europa Desarrollada			X		
Japón		X			

Exposición global
por clase de activo



Composición
por Asset Class



Rentabilidad[2]
USD

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2025	1,47%	-0,88%	-2,13%									
2024	-0,44%	1,71%	2,32%	-1,72%	1,33%	1,55%	1,11%	2,32%	1,39%	-2,11%	0,71%	-2,19%
2023	4,70%	-1,83%	-0,58%	0,74%	-0,42%	2,78%	2,22%	-1,67%	-2,43%	-2,77%	7,03%	4,76%

(1) Tasa Anual de Costos
(2) Rentabilidades calculadas en base a los valores cuotas diarios de cada fondo. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables
Rentabilidad fue calculada a partir del día que se empezó a comercializar el producto (20 de julio 2022).

Classification: Internal Use