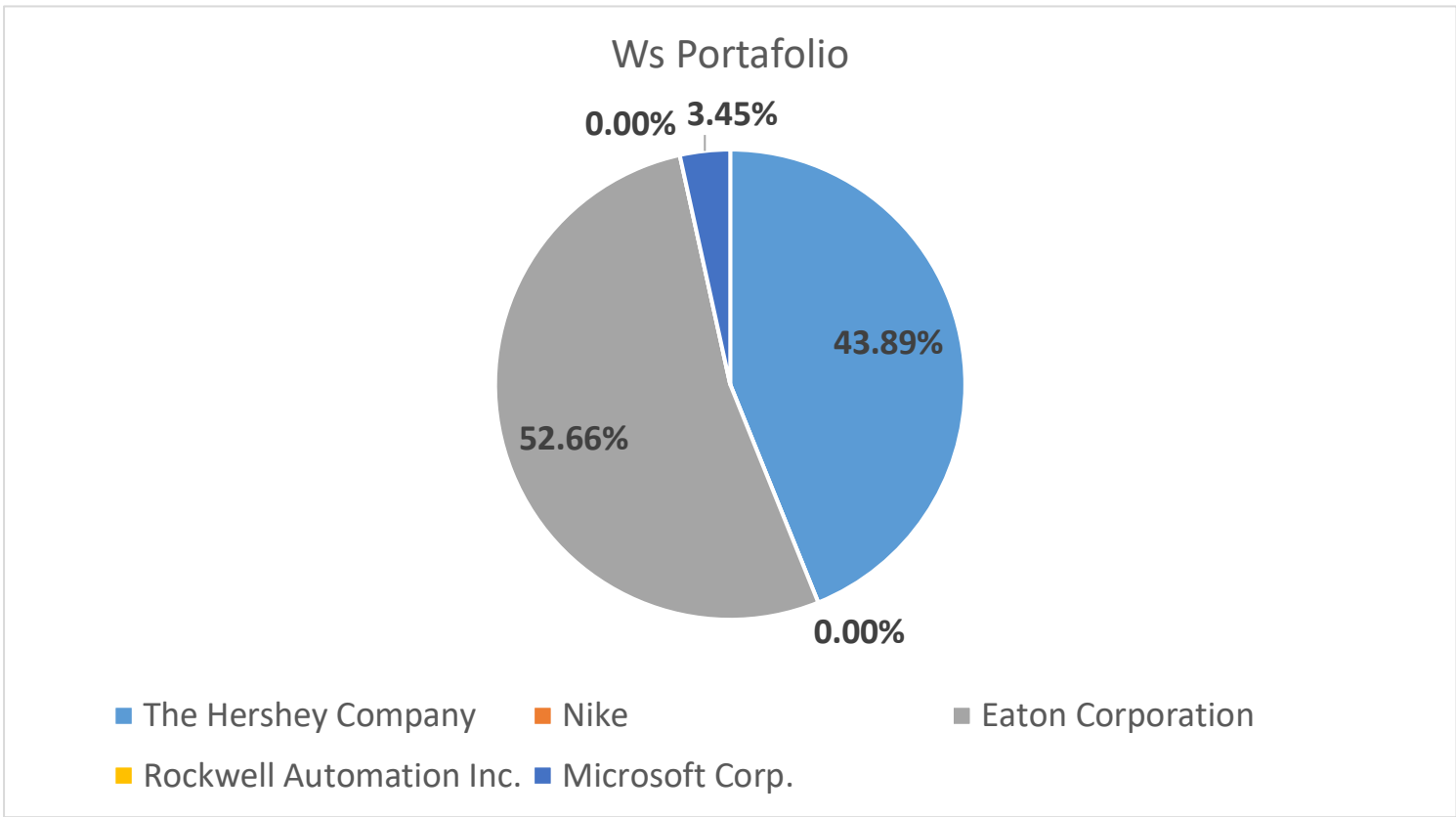
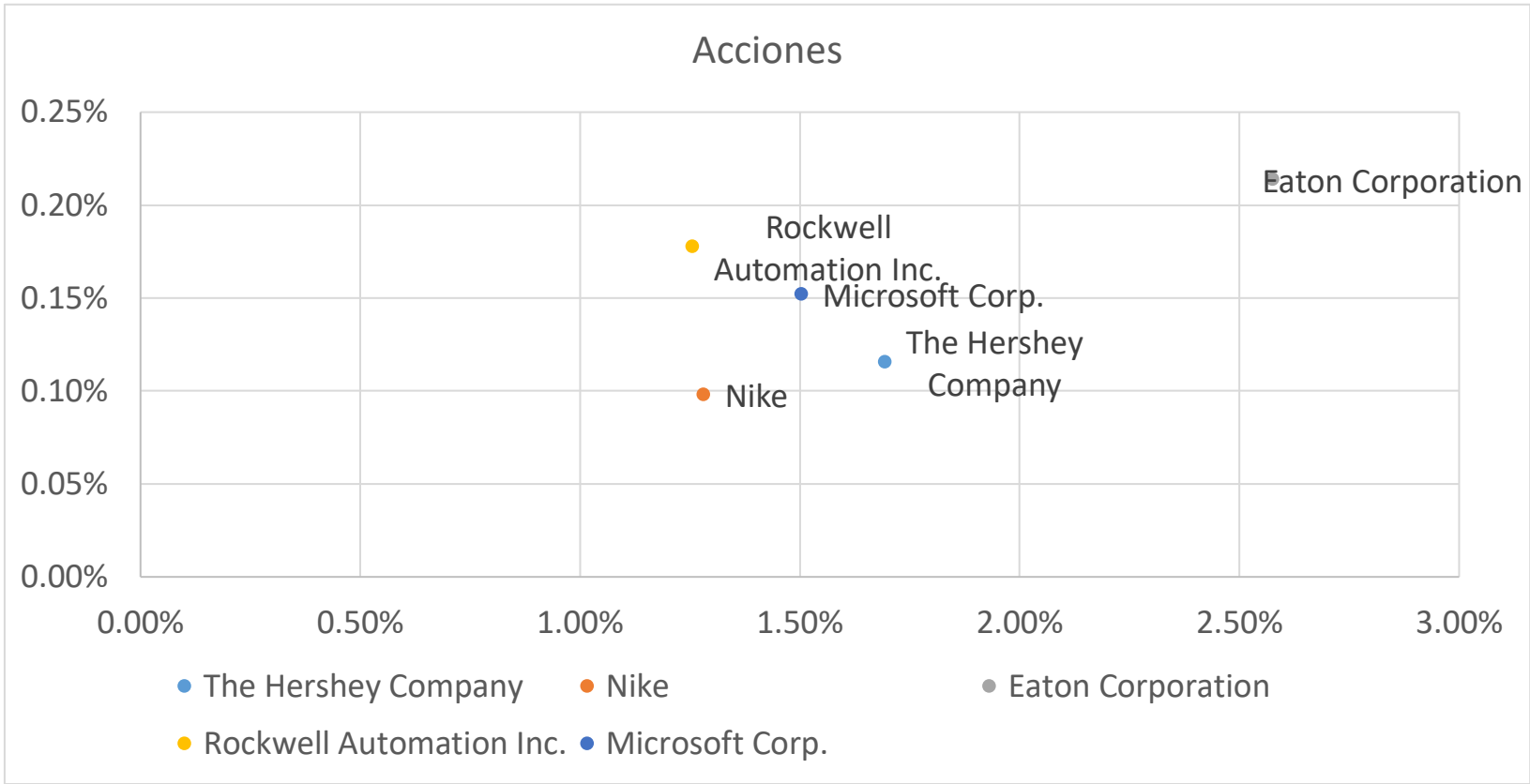


Acciones	Riesgo	Rendimiento	Unos	Ws Portafolio	Monto
The Hershey Company	1.69%	0.12%	1	43.89%	\$21,945,686
Nike	1.28%	0.10%	1	0.00%	\$ -
Eaton Corporation	2.58%	0.21%	1	52.66%	\$26,330,681
Rockwell Automation Inc.	1.26%	0.18%	1	0.00%	\$ -
Microsoft Corp.	1.50%	0.15%	1	3.45%	\$ 1,723,635
				100.00%	50000000

Ratios del portafolio	
Rentabilidad diaria anualizada portafolio	0.17%
Volatilidad diaria anualizada portafolio	0.70%
Coefficiente de Sharpe	0.1657
Tasa libre de riesgo MV	0.05%
Tasa libre de riesgo EA	0.64%

COVARIANZA Y VARIANZA					
	The Hershey Company	Nike	Eaton Corporation	Rockwell Automation Inc.	Microsoft Corp.
The Hershey Company	0.00007	0.00001	(0.00001)	(0.00002)	0.00002
Nike	0.00001	0.00012	0.00007	0.00007	0.00006
Eaton Corporation	(0.00001)	0.00007	0.00013	0.00012	0.00006
Rockwell Automation Inc.	(0.00002)	0.00007	0.00012	0.00021	0.00006
Microsoft Corp.	0.00002	0.00006	0.00006	0.00006	0.00011

MATRIZ INVERSA					
	The Hershey Company	Nike	Eaton Corporation	Rockwell Automation Inc.	Microsoft Corp.
The Hershey Company	15,694.60	(2,561.68)	2,467.18	1,739.99	(3,133.73)
Nike	(2,561.68)	14,224.55	(3,278.47)	(1,973.68)	(4,796.03)
Eaton Corporation	2,467.18	(3,278.47)	18,352.59	(8,133.08)	(3,902.21)
Rockwell Automation Inc.	1,739.99	(1,973.68)	(8,133.08)	10,415.26	(478.75)
Microsoft Corp.	(3,133.73)	(4,796.03)	(3,902.21)	(478.75)	14,702.83



INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE LOS SECTORES DE SUS ACCIONES

TECNOLOGIA

El sector tecnológico es uno de los más importantes e influyentes en el PIB de Estados Unidos y en el comportamiento del S&P 500, el último ha logrado tener una buena rentabilidad después de la peor crisis financiera “La Gran Depresión”, esto ha sido asociado principalmente al crecimiento del sector tecnológico y que ha logrado una gran participación dentro de este índice (Pulso Trader, 2019). Teniendo en cuenta lo anterior, pensamos que es una buena idea tener en el portafolio el sector tecnológico siguiendo tu perfil de riesgo ya que a pesar de la situación del Covid-19, este sector ha sido uno de los pocos beneficiados. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que para el año 2018 este sector aportó el 10% del PIB de Estados Unidos (Voa Noticias, 2019).

BIENES DE CONSUMO

El sector de bienes de consumo es un sector que llama la atención en la situación actual a nivel global ya que con el distanciamiento social las personas han necesitado acudir a este sector para satisfacer sus necesidades. Por tal razón, creemos que este sector se ajusta a tu perfil de riesgo para obtener rentabilidad y beneficiarse del rendimiento de este sector gracias al Covid-19.

ENERGIA E INDUSTRIA

El sector de energia e industria aporta el 18,2% del PIB de Estados Unidos (Santander, 2019), sin embargo, teniendo en cuenta la situación actual de los mercados este sector se ha afectado fuertemente por el distanciamiento social. Es por esto, que es un sector que se considera riesgoso hoy en día, pero uno de los más importantes en todo el mundo, así que creemos que sería una buena idea invertir en las compañías sobresalientes de este sector y asumir un poco de riesgo esperando a que vuelva a retomar fuerza en un futuro, pero diversificando tu portafolio en otros sectores.