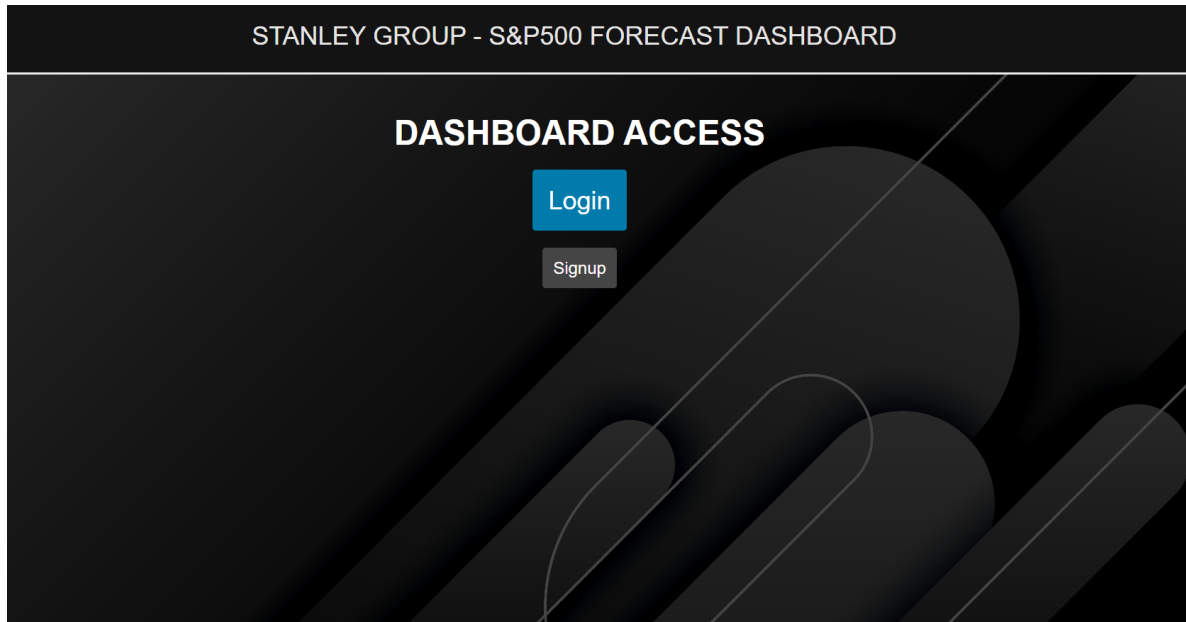
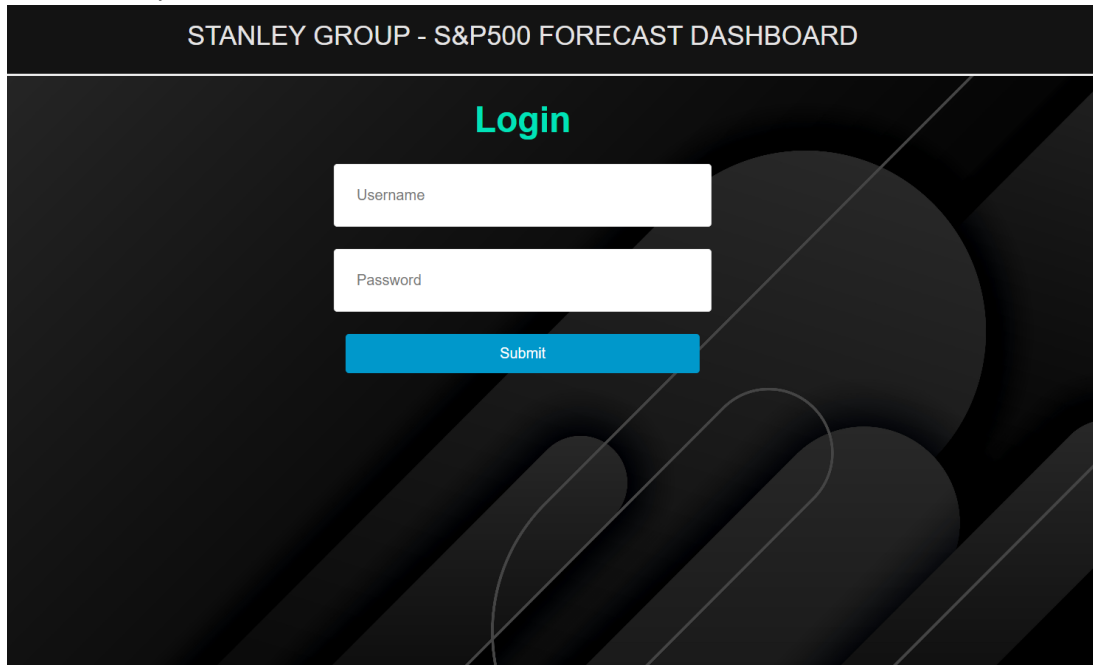


Manual del usuario

1. Ingresar a <http://stanleydashboardmiad.epizy.com/> donde se verá lo siguiente:



2. Dar click a “Login” e ingrese el usuario y la contraseña. En caso de no poseer una cuenta por favor comunicarse con la mesa de ayuda. Por defecto el usuario y la contraseña es *AnalistaStanley1*



3. Una vez ingresado el usuario y contraseña, se observará el Power BI que contiene la información actualizada real al día de ayer y con pronósticos desde el día actual a 6 días.

STANDARD & POOR'S 500 – FORECAST

S&P 500 will have a next day log return of:

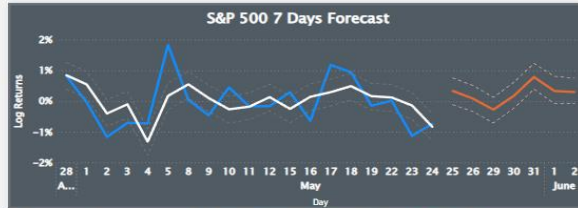
0.34%

1.73%

Is the cumulative return of the S&P 500 for the next 7 days

Last Refresh

5/25/2023 1:52:38 PM



History

Past Predicted Return

Predicted Return

INVESTMENT PORTFOLIO SUGGESTIONS

Risk Profile

Select the profile what you want to view suggestions:

CONSERVATIVE

RISK

Conservative Profile

Group	LastDay Price	Current Day Log Return	Next 7 Days Log Return Acum	Stock Beta vs SP500	Suggestion
Portfolio					
UNH	480.83	0.15%	0.80%	0.46	Buy
TSLA	182.90	0.67%	3.45%	1.99	Keep
NVDA	305.38	0.76%	3.94%	2.27	Keep
MSFT	313.85	0.28%	1.45%	0.83	Buy
META	249.21	0.23%	1.18%	0.68	Buy
GOOGL	120.90	0.28%	1.46%	0.84	Buy
GOOG	121.64	0.29%	1.50%	0.86	Buy
BRK-B	320.20	0.30%	1.56%	0.90	Buy
AMZN	116.75	0.04%	0.20%	0.12	Buy
AAPL	171.84	0.44%	2.29%	1.32	Buy
OtherStocks					
PG	146.33	0.03%	0.16%	0.09	Buy

HISTORICAL AND EXPECTED RETURNS



History

Predicted Return

AAPL

AMZN

BRK-B

GOOG

GOOGL

JNJ

META

MSFT

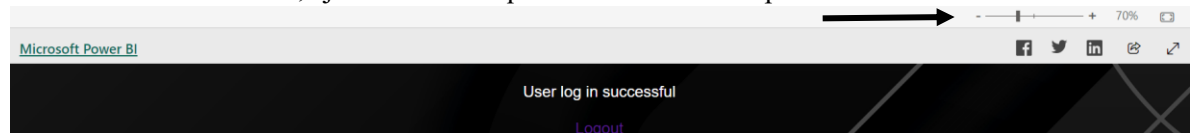
NVDA

PG

TSLA

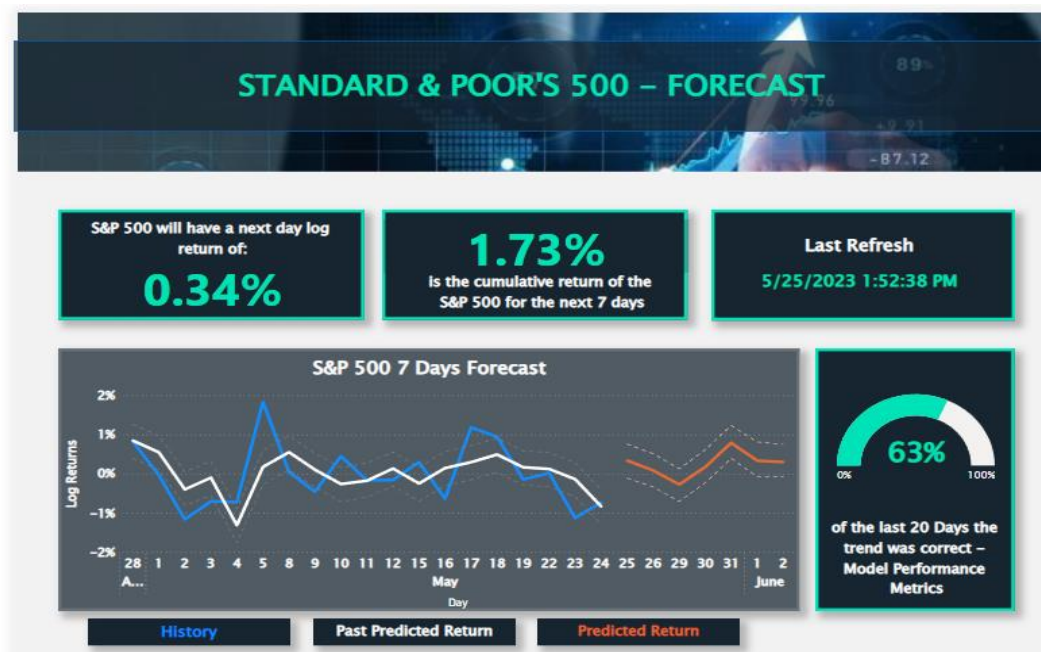
UNH

En caso de ser necesario, ajustar el zoom que se encuentra en la parte inferior del informe:



4. El Power BI presenta tres secciones, las cuales son:

- **Pronóstico del retorno logarítmico del S&P500:**
 - a. La primera métrica corresponde al valor pronosticado del retorno logarítmico porcentual para el día actual, en el caso de la imagen el valor es 0.34%.
 - b. La segunda métrica corresponde al valor pronosticado acumulado a 7 días del retorno logarítmico porcentual, que en el caso del ejemplo es 1.73%.
 - c. Last Refresh corresponde a la última fecha-hora en que la información fue actualizada.
 - d. La tercera métrica corresponde al desempeño del modelo en los últimos 20 días. Esta métrica muestra el porcentaje de días donde la dirección del pronóstico y del retorno real fueron ambos positivos o negativos, en este caso es un 63%.
 - e. La grafica "S&P500 7 Days Forecast" muestra en línea azul los retornos logarítmicos porcentuales reales para los últimos 20 días, mientras que la línea blanca representa los retornos logarítmicos porcentuales pronosticados para estos días con su respectivo intervalo de confianza. La línea naranja muestra el valor pronosticado de los retornos para los próximos 7 días con sus respectivos intervalos.



- **Sugerencias de inversión sobre el portafolio**
 - a. Existen dos perfiles de clientes: Conservador y riesgoso. Este se puede seleccionar a través de los botones de color negro. Estos perfiles se definieron según el valor de

los betas mencionadas en la documentación de los modelos, en la sección del prototipo

- b. Una vez seleccionado el perfil a analizar, se muestra en la tabla inferior cada una de las acciones que se encuentran tanto en el portafolio como fuera de este (PG y JNJ), mostrando desde la primera hasta la última columna respectivamente el precio de cierre ajustado para el último día, el pronóstico del retorno esperado para el día actual, el retorno logarítmico porcentual acumulado pronosticado para los próximos 7 días, la información del beta que relaciona cada acción con el S&P500 y la sugerencia las cuales pueden ser:

- Para las acciones del portafolio: Comprar, mantener y vender acciones.
- Para las acciones fuera del portafolio: Comprar u omitir acciones.



- **Información histórica y pronostico para las acciones dentro y fuera del portafolio**

En la parte inferior del informe se muestra gráficamente la información real de los retornos logarítmicos porcentuales en una línea azul, y su respectivo pronostico con intervalos de confianza en una línea naranja. Se puede cambiar de acción seleccionando el botón que contiene las siglas de cada acción.

