

ASESORÍA DE INVERSIÓN

Estimado Inversionista:

A continuación se presentan los tres portafolios de inversión diseñados para un perfil conservador, moderado y agresivo respectivamente, junto a sus resultados con base en el monto a invertir considerado (\$30,000,000 USD).

PERFIL CONSERVADOR	
Acción	Peso en el portafolio (%)
"BND" (ETF de Bonos EE.UU.)	40%
"GLD" (Oro)	20%
"XLU" (ETF de Servicios Públicos)	15%
"KO" (Coca-Cola)	15%
"COST" (Costco Wholesale Corporation)	10%



Rentabilidad: 0.03% diaria

\$9,000 USD/día



VaR95%: 0.89%

\$267,000 USD pérdida máxima esperable diaria



ES95%: 1.23%

Riesgo del 5% de que una pérdida diaria promedie los \$369,000 USD

Rentabilidad: 0.07% diaria

\$21,000 USD/día

VaR95%: 1.21%

\$363,000 pérdida máxima esperable diaria

ES95%: 1.90%

Riesgo del 5% de que una pérdida diaria promedie los \$570,000 USD



PERFIL MODERADO	
Acción	Peso en el portafolio (%)
"GLD" (Oro)	35%
"VOO" (ETF diversificado S&P 500)	20%
"BRK-B" (Acciones Clase B de Berkshire Hathaway Inc.)	20%
"V" (VISA)	15%
"MSFT" (Microsoft)	10%

PERFIL AGRESIVO	
Acción	Peso en el portafolio (%)
"NVDA" (Nvidia)	25%
"META" (META Platforms)	25%
"BYDDF" (BYD Company Limited)	20%
"MSFT" (Microsoft)	15%
"BTC-USD" (Criptomoneda)	15%



Rentabilidad: 0.20% diaria

\$60,000 USD/día



VaR95%: 2.49%

\$747,000 USD pérdida máxima esperable diaria



ES95%: 4.68%

Riesgo del 5% de que una pérdida diaria promedie los \$1,404,000 USD

David Santiago Acosta Tombé
Brayan David Reina Molina



<https://semilleroanifunivalle.com>

