

# Portafolios de inversión

## Perfil agresivo

Acciones y su participación



25%



20%



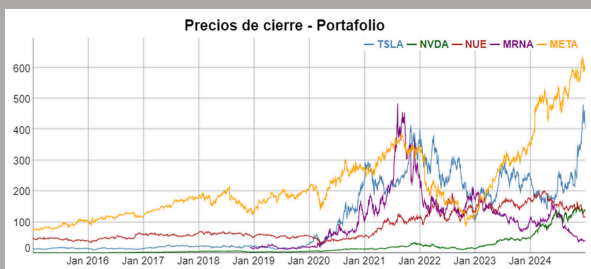
20%

NUCOR

20%

moderna

15%



VaR

CVaR

Rentabilidad



Pérdida máxima

3,79%



Peor de los casos

5,69%



Rentabilidad diaria

0,19%

## Perfil moderado

Acciones y su participación

J.P.Morgan

25%



20%

abbvie

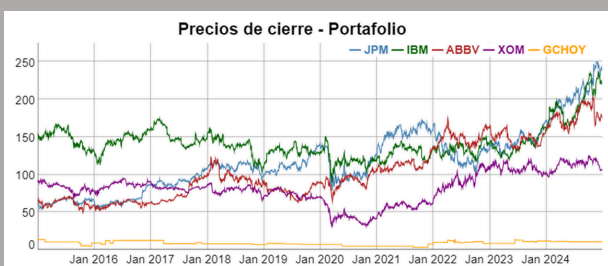
20%

ExxonMobil

20%



15%



VaR

CVaR

Rentabilidad



Pérdida máxima

1,71%



Peor de los casos

2,83%



Rentabilidad diaria

0,047%

## Perfil conservador

Acciones y su participación

P&G

25%

Johnson & Johnson

25%

Coca-Cola

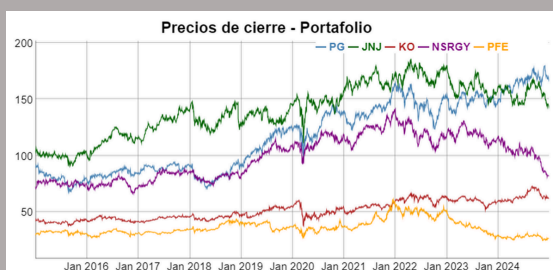
20%



15%



15%



VaR

CVaR

Rentabilidad



Pérdida máxima

1,25%



Peor de los casos

2,05%



Rentabilidad diaria

0,019%