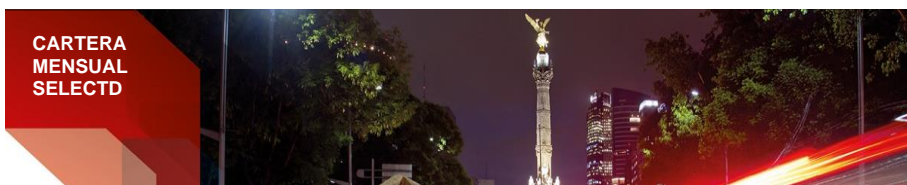


**CARTERA MENSUAL
SELECTO
AGOSTO 2019**



INSTRUMENTO	CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
TRACS EXTRANJEROS FIX			
11 FRMXX	N	37,955,135	4.032%
	SIN BURSATILIDAD	37,955,135	4.032%
TRACKS EXTRANJEROS (SPOT)			
1ISP EEM	*	269,653,946	28.643%
1ISP GMF	*	9,917,670	1.053%
1ISP IVY	*	23,727,734	2.520%
1ISP USMV	*	38,860,646	4.128%
1ISP VGG	*	58,037,671	6.166%
1ISP VOO	*	52,921,696	5.621%
	SIN BURSATILIDAD	88,188,529	9.155%
ACCIONES DE SI DEUDA			
51 DELDAOP	F	334,715,063	35.554%
51 FOMSEB1	F	53,909,430	5.965%
51 ST&ER-7	F	100,744,123	10.701%
	AAA2		
	AAA5	140,161,509	14.888%
ACCIONES DE SI RENTA VARIABLE			
52 ST&ER-GR	F	226,207,867	23.991%
52 ST&ER-OP	F	66,656,277	7.080%
	NA	153,551,591	16.310%
SOCIEDADES DE INVERSION EXTRANJERAS (SPOT)			
56SP SANHYDI	LX	23,943,965	2.543%
	NA	23,943,965	2.543%
PRLV			
1 BANSAN	19355	34,755,839	3.692%
	Mx-1	34,755,839	3.692%
INVERSION EN DOLARES			
CHD BSANT	2945016	11,800,607	1.253%
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - FUTUROS SOBRE INDICES			
F1 IPC	SP19	-50,960	-0.005%
		-50,960	-0.005%
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - FUTUROS SOBRE DIVISAS			
FD VARIOS		285,525	0.030%
		285,525	0.030%
APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS			
AIM VARIOS		8,168,641	0.868%
EAIM VARIOS		3,267,800	0.347%
		4,900,841	0.521%
TOTAL CARTERA		941,435,628	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO		929,487,725	
VAR ESTABLECIDO			2.900%
VAR OBSERVADO (Promedio)			0.645%

Cartera al 30/08/2019 Fondo SAM Balanceado 5, S.A. de C.V. F.I.R.V.

El Valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel de confianza del 95% a dos colas. El VaR Establecido es a un horizonte de 1 día.

Clasificación:	Discrecional
Calificación:	
Escala homogénea	NA

El Fondo de Inversión NO se encuentra en una estrategia temporal de inversión

Tenencia Indirecta en la cartera de FONSER1 :

INSTRUMENTO	VALOR MERCADO	%
BONOS	1,856,604	1.843%
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D	25,885,039	25.694%
BONOS DE PROTECCION AL AHORRO	7,693,771	7.637%
BONOS DE PROTECCION AL AHORRO	4,018,999	3.989%
BONOS DE PROTECCION AL AHORRO	20,203,895	19.859%
CEDES	12,878,149	12.783%
CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO	951,996	0.945%
CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO DENOMINADOS PAPEL COMERCIAL	37,343	0.037%
CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	40,335	0.041%
CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS	2,157,613	2.142%
OBLIGACIONES IND. COMER Y DE SERV.	0	0.000%
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - SWAPS	-67,153	-0.067%
PRLV	10,552,345	10.474%
TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES	596,943	0.593%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE	11,541,247	11.456%
VALORES PARAESTATALES A RENDIM.	2,519,226	2.501%
	77,170	0.077%
Total Tenencia Indirecta en FONSER1 :	100,744,123	100.000%

Tenencia Indirecta en la cartera de ST&ER-7 :

INSTRUMENTO	VALOR MERCADO	%
BONOS	80,554,275	57.472%
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS	6,322,987	4.511%
CEDES	3,392,869	2.421%
CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO	1,046,733	0.747%
CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS	10,812,257	7.714%
CERTIFICADOS BURSATILES DE INDEMNIZACION CARRETERA	9,203,105	6.586%
INVERSION EN DOLARES	1,739	0.001%
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - FUTUROS SOBRE DIVISAS	-7,642	-0.005%
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - SWAPS	-567,114	-0.397%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE	1,002,223	0.719%
VALORES PARAESTATALES A RENDIM.	27,370,721	19.528%
	-838	-0.001%
	1,020,194	0.728%
Total Tenencia Indirecta en ST&ER-7 :	140,161,509	100.000%

Tenencia Indirecta en la cartera de ST&ER-OP :

INSTRUMENTO	VALOR MERCADO	%
ENERGIA	2,612,969	1.702%
INDUSTRIAL	28,476,216	18.545%
MATERIALES	21,493,352	13.997%
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE	36,925,480	24.048%
SALUD	5,174,309	3.370%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,740,737	2.436%
SERVICIOS FINANCIEROS	38,290,724	24.937%
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO	11,252,291	7.328%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE	5,585,513	3.638%
Total Tenencia Indirecta en ST&ER-OP :	153,551,591	100.000%