

**CARTERA MENSUAL
SMALTA1
AGOSTO 2019**



INSTRUMENTO			CALIFICACIÓN O BURSÁTILIDAD	VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE				120,841,795	12.506%
M	BONOS	421113	mxAAA	120,841,795	12.506%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				26,168,253	2.708%
1	AMX	L	ALTA	25,034,882	2.591%
1	MEGA	CPO	ALTA	1,133,371	0.117%
SERVICIOS FINANCIEROS				216,723,212	22.430%
0	UNIFIN	A	MEDIA	34,057,109	3.525%
1	GENEREA	*	ALTA	20,580,420	2.130%
1	GFNORTE	O	ALTA	123,557,838	12.788%
1	Q	*	ALTA	27,855,124	2.883%
41	BSMX	B	ALTA	10,672,720	1.106%
SALUD				29,572,400	3.061%
1	FRAGUA	B	BAJA	29,572,400	3.061%
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE				208,935,071	21.624%
1	FEMSA	UBD	ALTA	93,859,614	9.714%
1	GRUMA	B	ALTA	25,036,706	2.591%
1	SORIANA	B	MEDIA	29,667,819	3.070%
1	WALMEX	*	ALTA	60,370,931	6.248%
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO				47,534,897	4.920%
1	ALSEA	*	ALTA	28,896,599	2.991%
1	HOTEL	*	MEDIA	18,638,297	1.929%
INDUSTRIAL				172,727,373	17.876%
1	ASUR	B	ALTA	21,468,029	2.222%
1	GMXT	*	ALTA	22,637,336	2.343%
1	PINFRA	L	MEDIA	40,067,541	4.147%
1	VARIOS	*	ALTA	42,260,543	4.374%
1	VESTA	*	ALTA	46,293,924	4.791%
MATERIALES				128,899,625	13.340%
1	CEMEX	CPO	ALTA	36,319,543	3.759%
1	CMOCTEZ	*	MEDIA	37,992,578	3.932%
1	MEXCHEM	*	ALTA	33,549,920	3.472%
1	VARIOS	*	ALTA	21,037,583	2.177%
ENERGIA				14,834,924	1.535%
1	IENOVA	*	ALTA	14,834,924	1.535%
TOTAL CARTERA				966,237,548	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO				947,644,578	
VAR ESTABLECIDO					3.300%
VAR OBSERVADO (Promedio)					1.536%

Cartera al 30/08/2019 Fondo SAM Renta Variable 14, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

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