

**CARTERA MENSUAL
ST&ER-I
AGOSTO 2019**



INSTRUMENTO			CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE				10,152,544	4.333%
S	UDIBONO	401115	mxAAA	10,152,544	4.333%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				30,754,601	13.125%
1	AMX	L	ALTA	25,314,507	10.803%
1	VARIOS			5,440,095	2.322%
SERVICIOS FINANCIEROS				67,115,290	28.642%
1	GFNORTE	O	ALTA	25,166,266	10.740%
1	VARIOS			6,230,989	2.659%
1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	30,501,900	13.017%
41	VARIOS			5,216,135	2.226%
SALUD				170,586	0.073%
1	LAB	B	ALTA	170,586	0.073%
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE				63,740,178	27.202%
1	FEMSA	UBD	ALTA	25,262,167	10.781%
1	VARIOS			16,653,469	7.107%
1	WALMEX	*	ALTA	21,824,542	9.314%
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO				10,412,393	4.444%
1	ELEKTRA	*	ALTA	6,233,773	2.660%
1	VARIOS			4,178,620	1.783%
INDUSTRIAL				22,310,512	9.521%
1	ASUR	B	ALTA	4,986,208	2.128%
1	GAP	B	ALTA	5,846,322	2.495%
1	VARIOS			11,477,981	4.898%
MATERIALES				25,869,682	11.040%
1	CEMEX	CPO	ALTA	8,285,111	3.536%
1	GMEXICO	B	ALTA	10,819,350	4.617%
1	VARIOS			6,765,221	2.887%
ENERGIA				3,796,171	1.620%
1	IENOVA	*	ALTA	3,796,171	1.620%
TOTAL CARTERA				234,321,957	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO				225,852,442	
VAR ESTABLECIDO					2.500%
VAR OBSERVADO (Promedio)					1.973%

Cartera al 30/08/2019 Fondo SAM Renta Variable 23, 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: Especializada en acciones indizadas nacionales

Calificación:

Escala homogénea NA

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