

**CARTERA MENSUAL
STER-OP
AGOSTO 2019**



INSTRUMENTO			CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE				122,742,151	3.638%
S	UDIBONO	201210	mxAAA	122,742,151	3.638%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				82,203,018	2.436%
1	AMX	L	ALTA	82,203,018	2.436%
SERVICIOS FINANCIEROS				841,442,044	24.937%
0	UNIFIN	A	MEDIA	129,512,061	3.838%
1	GENTERA	*	ALTA	74,300,235	2.202%
1	GFNORTE	O	ALTA	468,499,464	13.884%
1	Q	*	ALTA	96,047,256	2.846%
1B	VARIOS			46,926,000	1.391%
41	VARIOS			26,157,028	0.775%
SALUD				113,705,900	3.370%
1	FRAGUA	B	BAJA	113,705,900	3.370%
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE				811,440,676	24.048%
1	FEMSA	UBD	ALTA	377,115,195	11.176%
1	GRUMA	B	ALTA	96,293,787	2.854%
1	SORIANA	B	MEDIA	96,055,551	2.847%
1	WALMEX	*	ALTA	241,976,142	7.171%
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO				247,270,090	7.328%
1	ALSEA	*	ALTA	99,723,447	2.955%
1	HOTEL	*	MEDIA	72,623,749	2.152%
1	RLH	A	MINIMA	74,922,894	2.220%
INDUSTRIAL				625,767,357	18.545%
1	GMXT	*	ALTA	87,571,143	2.595%
1	PINFRA	L	MEDIA	131,635,848	3.901%
1	VARIOS			221,828,766	6.574%
1	VESTA	*	ALTA	184,731,600	5.475%
MATERIALES				472,318,303	13.997%
1	CEMEX	CPO	ALTA	138,605,103	4.108%
1	CMOCTEZ	*	MEDIA	121,295,274	3.595%
1	MEXCHEM	*	ALTA	155,356,950	4.604%
1	VARIOS			57,060,976	1.691%
ENERGIA				57,420,234	1.702%
1	IENOVA	*	ALTA	57,420,234	1.702%
TOTAL CARTERA				3,374,309,771	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO				3,277,380,281	
VAR ESTABLECIDO					3.400%
VAR OBSERVADO (Promedio)					1.583%

Cartera al 30/08/2019 Fondo SAM Renta Variable 20, 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