

CARTERA SEMANAL
ST&ERBM
19 SEPTIEMBRE 2019



INSTRUMENTO			CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE				239,424	0.654%
S	UDIBONO	220609	mxAAA	239,424	0.654%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				4,539,303	12.392%
1	AMX	L	ALTA	3,383,832	9.237%
1	MEGA	CPO	ALTA	346,623	0.946%
1	TLEVISA	CPO	ALTA	808,848	2.208%
SERVICIOS FINANCIEROS				11,325,466	30.917%
1	GFNORTE	O	ALTA	4,743,855	12.950%
1	VARIOS			1,015,370	2.772%
1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	4,824,960	13.172%
41	VARIOS			741,281	2.024%
SALUD				113,499	0.310%
1	LAB	B	ALTA	113,499	0.310%
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE				10,392,953	28.372%
1	FEMSA	UBD	ALTA	3,736,664	10.201%
1	VARIOS			2,764,787	7.548%
1	WALMEX	*	ALTA	3,891,502	10.623%
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO				1,599,520	4.367%
1	ELEKTRA	*	ALTA	923,670	2.522%
1	VARIOS			675,850	1.845%
INDUSTRIAL				4,295,074	11.725%
1	ASUR	B	ALTA	845,400	2.308%
1	GAP	B	ALTA	938,866	2.563%
1	VARIOS			2,510,809	6.854%
MATERIALES				3,620,678	9.884%
1	CEMEX	CPO	ALTA	1,378,207	3.762%
1	GMEXICO	B	ALTA	1,611,791	4.400%
1	VARIOS			630,681	1.722%
ENERGIA				505,689	1.380%
1	IENOVA	*	ALTA	505,689	1.380%
TOTAL CARTERA				36,631,607	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO				36,570,932	
VAR ESTABLECIDO					2.600%
VAR OBSERVADO (Promedio)					2.048%

Cartera al 19/09/2019 Fondo SAM Renta Variable 21, 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.

Categoría: Especializada en acciones nacionales

Calificación:

Escala homogénea NA

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