

CARTERA SEMANAL
ST&ER-C
19 SEPTIEMBRE 2019



INSTRUMENTO			CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE				657,052	0.533%
S	UDIBONO	220609	mxAAA	657,052	0.533%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				10,042,393	8.148%
1	AMX	L	ALTA	9,064,658	7.355%
1	MEGA	CPO	ALTA	977,735	0.793%
SERVICIOS FINANCIEROS				43,032,828	34.915%
0	UNIFIN	A	ALTA	3,314,164	2.689%
1	GFNORTE	O	ALTA	16,583,732	13.456%
1	VARIOS			3,883,753	3.151%
1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	19,213,680	15.589%
41	VARIOS			37,499	0.030%
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE				31,968,074	25.938%
1	FEMSA	UBD	ALTA	15,878,426	12.883%
1	GRUMA	B	ALTA	3,392,333	2.752%
1	LACOMER	UBC	MEDIA	585,735	0.475%
1	SORIANA	B	MEDIA	2,747,934	2.230%
1	WALMEX	*	ALTA	9,363,646	7.597%
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO				7,066,236	5.733%
1	ALSEA	*	ALTA	3,540,082	2.872%
1	VARIOS			3,526,155	2.861%
INDUSTRIAL				19,969,505	16.203%
1	ORBIA	*	ALTA	5,933,500	4.814%
1	PINFRA	*	ALTA	3,104,354	2.519%
1	VARIOS			7,433,171	6.031%
1	VESTA	*	ALTA	3,498,480	2.839%
MATERIALES				8,870,445	7.197%
1	CEMEX	CPO	ALTA	4,555,997	3.697%
1	GMEXICO	B	ALTA	2,511,308	2.038%
1	VARIOS			1,803,139	1.463%
ENERGIA				1,641,988	1.332%
1	IENOVA	*	ALTA	1,641,988	1.332%
TOTAL CARTERA				123,248,520	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO				123,012,956	
VAR ESTABLECIDO					2.600%
VAR OBSERVADO (Promedio)					1.847%

Cartera al 19/09/2019 Fondo SAM Renta Variable 16, 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