

**CARTERA SEMANAL  
STER-GR**  
19 SEPTIEMBRE 2019



INSTRUMENTO			CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
<b>TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE</b>				<b>1,830,533</b>	<b>0.435%</b>
S	UDIBONO	220609	mxAAA	1,830,533	0.435%
<b>SERVICIOS FINANCIEROS</b>				<b>107,183,400</b>	<b>25.467%</b>
1	BOLSA	A	ALTA	19,114,800	4.542%
1	GFNORTE	O	ALTA	20,031,800	4.760%
1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	50,403,600	11.976%
41	BBAJIO	O	ALTA	17,633,200	4.190%
<b>SALUD</b>				<b>19,360,000</b>	<b>4.600%</b>
1	FRAGUA	B	BAJA	19,360,000	4.600%
<b>PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE</b>				<b>59,784,300</b>	<b>14.205%</b>
1	BACHOCO	B	ALTA	19,964,000	4.744%
1	LACOMER	UBC	MEDIA	19,400,000	4.610%
1	WALMEX	*	ALTA	20,420,300	4.852%
<b>SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO</b>				<b>15,488,000</b>	<b>3.680%</b>
1	HCITY	*	MEDIA	15,488,000	3.680%
<b>INDUSTRIAL</b>				<b>117,873,420</b>	<b>28.007%</b>
1	ASUR	B	ALTA	20,443,520	4.857%
1	GMXT	*	ALTA	19,018,800	4.519%
1	OMA	B	ALTA	19,136,700	4.547%
1	ORBIA	*	ALTA	15,364,000	3.651%
1	TRAXION	A	MEDIA	21,000,000	4.980%
1	VESTA	*	ALTA	22,910,400	5.444%
<b>MATERIALES</b>				<b>78,244,152</b>	<b>18.591%</b>
1	ALPEK	A	ALTA	17,761,200	4.220%
1	CEMEX	CPO	ALTA	16,567,600	3.937%
1	GCC	*	ALTA	16,344,088	3.883%
1	PE&OLES	*	ALTA	19,719,000	4.685%
1	SIMEC	B	MEDIA	7,852,264	1.866%
<b>ENERGIA</b>				<b>21,104,200</b>	<b>5.014%</b>
1	IENOVA	*	ALTA	21,104,200	5.014%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>420,868,005</b>	<b>100.000%</b>
<b>VALOR DEL ACTIVO NETO</b>				<b>420,657,961</b>	
<b>VAR ESTABLECIDO</b>					<b>5.500%</b>
<b>VAR OBSERVADO (Promedio)</b>					<b>1.604%</b>

Cartera al 19/09/2019 Fondo SAM Renta Variable 19, S.A. de C.V. F.I.R.V.

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:** Discrecional

**Calificación:**

**Escala homogénea** NA

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