

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



INSTRUMENTO			CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
<b>TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE</b>				<b>11,883,311</b>	<b>0.363%</b>
S	UDIBONO	220609	mxAAA	11,883,311	0.363%
<b>PRESTAMO DE VALORES</b>				<b>28,338,027</b>	<b>0.865%</b>
1	VARIOS			28,338,027	0.865%
<b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>				<b>82,651,602</b>	<b>2.523%</b>
1	AMX	L	ALTA	82,651,602	2.523%
<b>SERVICIOS FINANCIEROS</b>				<b>799,758,331</b>	<b>24.410%</b>
0	UNIFIN	A	ALTA	131,901,660	4.026%
1	GENTERA	*	ALTA	79,947,053	2.440%
1	GFNORTE	O	ALTA	462,355,600	14.112%
1	Q	*	ALTA	99,776,970	3.045%
41	BSMX	B	ALTA	25,777,047	0.787%
<b>SALUD</b>				<b>113,705,900</b>	<b>3.471%</b>
1	FRAGUA	B	BAJA	113,705,900	3.471%
<b>PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE</b>				<b>849,091,258</b>	<b>25.916%</b>
1	FEMSA	UBD	ALTA	379,711,300	11.590%
1	GRUMA	B	ALTA	107,271,671	3.274%
1	SORIANA	B	MEDIA	126,700,860	3.867%
1	WALMEX	*	ALTA	235,407,426	7.185%
<b>SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO</b>				<b>258,205,861</b>	<b>7.881%</b>
1	ALSEA	*	ALTA	107,390,169	3.278%
1	HOTEL	*	MEDIA	72,207,169	2.204%
1	RLH	A	BAJA	78,608,523	2.399%
<b>INDUSTRIAL</b>				<b>776,834,937</b>	<b>23.711%</b>
1	GMXT	*	ALTA	83,198,022	2.539%
1	OMA	B	ALTA	67,346,918	2.056%
1	ORBIA	*	ALTA	162,374,434	4.956%
1	PINFRA	L	MEDIA	132,815,754	4.054%
1	VARIOS			145,849,408	4.446%
1	VESTA	*	ALTA	185,450,400	5.660%
<b>MATERIALES</b>				<b>304,015,281</b>	<b>9.279%</b>
1	CEMEX	CPO	ALTA	124,586,024	3.803%
1	CMOCTEZ	*	MEDIA	122,368,683	3.735%
1	VARIOS			57,060,574	1.742%
<b>ENERGIA</b>				<b>51,841,656</b>	<b>1.582%</b>
1	IENOVA	*	ALTA	51,841,656	1.582%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>3,276,326,163</b>	<b>100.000%</b>
<b>VALOR DEL ACTIVO NETO</b>				<b>3,265,940,683</b>	
<b>VAR ESTABLECIDO</b>					<b>3.400%</b>
<b>VAR OBSERVADO (Promedio)</b>					<b>1.660%</b>

Cartera al 19/09/2019 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.

**Categoría:** Discrecional

**Calificación:**

**Escala homogénea** NA

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