

CARTERA SEMANAL
SVIVE20
12 SEPTIEMBRE 2019



INSTRUMENTO		CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD		VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE				88,462,704	6.354%
LD	BONDES	230706	mxAAA	44,231,413	3.177%
S	UDIBONO	220609	mxAAA	44,231,291	3.177%
SERVICIOS PUBLICOS				1,334,524	0.096%
FF	FVIA	16	MINIMA	1,334,524	0.096%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				15,096,176	1.084%
1	VARIOS			15,096,176	1.084%
SERVICIOS FINANCIEROS				127,201,481	9.136%
CF	VARIOS			57,231,732	4.111%
FH	VARIOS			652,979	0.047%
0	VARIOS			9,703,680	0.697%
1	GFNORTE	O	ALTA	42,059,768	3.021%
1	VARIOS			12,735,305	0.915%
1B	VARIOS			3,338,775	0.240%
41	VARIOS			1,479,241	0.106%
SALUD				5,355,650	0.385%
1	FRAGUA	B	BAJA	5,355,650	0.385%
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE				68,676,019	4.933%
1	FEMSA	UBD	ALTA	30,955,308	2.223%
1	VARIOS			37,720,711	2.709%
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO				20,853,969	1.498%
1	VARIOS			20,853,969	1.498%
INDUSTRIAL				45,532,610	3.270%
CF	VARIOS			293,895	0.021%
1	VARIOS			45,238,716	3.249%
MATERIALES				43,864,152	3.150%
1	VARIOS			43,864,152	3.150%
ENERGIA				4,373,970	0.314%
1	IENOVA	*	ALTA	4,373,970	0.314%
TRACKS EXTRANJEROS (SPOT)				439,218,856	31.546%
1ISP	FEZ	*	SIN BURSATILIDAD	31,904,391	2.291%
1ISP	SPY	*	SIN BURSATILIDAD	90,665,618	6.512%
1ISP	USMV	*	SIN BURSATILIDAD	46,420,745	3.334%
1ISP	VARIOS			112,336,617	8.068%
1ISP	VOO	*	SIN BURSATILIDAD	78,416,913	5.632%
1ISP	VT	*	SIN BURSATILIDAD	36,011,723	2.586%
1ISP	VWO	*	SIN BURSATILIDAD	43,462,849	3.122%
ACCIONES DE SI RENTA VARIABLE				128,116,773	9.202%
52	STER-OP	ED	NA	128,116,773	9.202%
CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS				1,730,718	0.124%
91	FUNO	15	AAA(mex)	1,730,718	0.124%
BONOS				202,169,600	14.521%
M	VARIOS			202,169,600	14.521%
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS				199,477,951	14.327%
S	UDIBONO	220609	mxAAA	28,888,455	2.075%
S	UDIBONO	251204	mxAAA	33,009,459	2.371%
S	UDIBONO	401115	mxAAA	35,717,963	2.565%
S	UDIBONO	461108	mxAAA	33,438,194	2.402%
S	VARIOS			68,423,880	4.914%
INVERSION EN DOLARES				838,754	0.060%
CHD	BSANT	2945048		838,754	0.060%
TOTAL CARTERA				1,392,303,906	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO				1,434,180,430	
VAR ESTABLECIDO					2.200%
VAR OBSERVADO (Promedio)					0.801%

Cartera al 12/09/2019 Fondo SAM Balanceado 11, 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: Mayoritariamente renta variable

Calificación:

Escala homogénea NA

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