

**CARTERA MENSUAL
STER-OP
ABRIL 2021**


INSTRUMENTO			CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE				5,163,108	0.192%
S	UDIBONO	281130	AA-(mex)	5,163,108	0.192%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				392,042,532	14.594%
1	AMX	L	ALTA	360,117,500	13.405%
1	MEGA	CPO	ALTA	31,925,032	1.188%
SERVICIOS FINANCIEROS				399,991,500	14.890%
0	UNIFIN	A	MEDIA	87,959,020	3.274%
1	BOLSA	A	ALTA	99,182,580	3.692%
1	GENTERA	*	ALTA	102,614,400	3.820%
1	GFNORTE	O	ALTA	98,193,000	3.655%
1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	12,042,500	0.448%
SALUD				123,540,000	4.599%
1	FRAGUA	B	MEDIA	123,540,000	4.599%
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE				314,034,330	11.690%
1	AC	*	ALTA	70,932,840	2.640%
1	GRUMA	B	ALTA	43,176,840	1.607%
1	WALMEX	*	ALTA	199,924,650	7.442%
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO				136,475,841	5.080%
1	HOTEL	*	BAJA	75,444,609	2.808%
1	RLH	A	BAJA	61,031,232	2.272%
INDUSTRIAL				579,813,554	21.584%
1	GAP	B	ALTA	70,801,600	2.636%
1	OMA	B	ALTA	78,095,200	2.907%
1	PINFRA	L	MEDIA	88,432,594	3.292%
1	TRAXION	A	MEDIA	157,804,200	5.874%
1	VARIOS			52,224,560	1.944%
1	VESTA	*	ALTA	132,455,400	4.931%
MATERIALES				560,878,509	20.879%
1	CEMEX	CPO	ALTA	301,735,770	11.232%
1	GMEXICO	B	ALTA	236,525,310	8.805%
1	PE&OLES	*	ALTA	22,617,429	0.842%
ENERGIA				174,407,700	6.492%
1	IENOVA	*	ALTA	174,407,700	6.492%
TOTAL CARTERA				2,686,347,073	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO				2,696,387,311	
VAR ESTABLECIDO					3.400%
VAR OBSERVADO (Promedio)					2.401%

Cartera al 30/04/2021 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