

**CARTERA MENSUAL  
STERUSD  
JUNIO 2021**



INSTRUMENTO			CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
<b>TRACKS EXTRANJEROS (SPOT)</b>				<b>8,211,795,559</b>	<b>99.457%</b>
1ISP	AFLT	N	MEDIA	903,876,194	10.947%
1ISP	BIL	*	ALTA	755,617,498	9.152%
1ISP	FLOA	N	ALTA	240,146,685	2.909%
1ISP	IBTA	N	ALTA	1,222,221,261	14.803%
1ISP	IB01	N	ALTA	818,398,477	9.912%
1ISP	JU13	N	MEDIA	1,091,316,101	13.217%
1ISP	SDIA	N	ALTA	840,116,374	10.175%
1ISP	UBBB	N	MEDIA	167,596,922	2.030%
1ISP	UCRP	N	SIN BURSATILIDAD	558,827,440	6.768%
1ISP	USMV	*	ALTA	61,074,757	0.740%
1ISP	VDCA	N	ALTA	610,368,066	7.392%
1ISP	VTIP	*	ALTA	942,235,784	11.412%
<b>INVERSION EN DOLARES</b>				<b>44,814,124</b>	<b>0.543%</b>
CHD	BSANT	2945000		44,814,124	0.543%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>8,256,609,683</b>	<b>100.000%</b>
<b>VALOR DEL ACTIVO NETO</b>				<b>8,251,443,814</b>	
<b>VAR ESTABLECIDO</b>					<b>2.500%</b>
<b>VAR OBSERVADO (Promedio)</b>					<b>1.631%</b>

Cartera al 30/06/2021 Fondo SAM Balanceado 10, 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:** Especializado en deuda

**Calificación:**

**Escala homogénea** NA

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