

CARTERA SEMANAL
STER-OP
06 MAYO 2021


INSTRUMENTO			CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE				9,627,897	0.350%
IQ	BPAG91	230831	AA-(mex)	9,627,897	0.350%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				399,543,990	14.523%
1	AMX	L	ALTA	367,752,500	13.368%
1	MEGA	CPO	ALTA	31,791,490	1.156%
SERVICIOS FINANCIEROS				459,598,892	16.706%
0	UNIFIN	A	MEDIA	90,167,352	3.278%
1	BOLSA	A	ALTA	100,330,220	3.647%
1	GENTERA	*	ALTA	79,125,000	2.876%
1	GFNORTE	O	ALTA	101,524,320	3.690%
1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	88,452,000	3.215%
SALUD				124,024,341	4.508%
1	FRAGUA	B	BAJA	124,024,341	4.508%
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE				310,859,580	11.300%
1	AC	*	ALTA	71,881,140	2.613%
1	GRUMA	B	ALTA	42,882,840	1.559%
1	WALMEX	*	ALTA	196,095,600	7.128%
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO				137,091,715	4.983%
1	HOTEL	*	BAJA	76,060,483	2.765%
1	RLH	A	BAJA	61,031,232	2.218%
INDUSTRIAL				573,549,382	20.848%
1	GAP	B	ALTA	73,712,000	2.679%
1	OMA	B	ALTA	78,144,800	2.841%
1	PINFRA	L	MEDIA	86,745,092	3.153%
1	TRAXION	A	MEDIA	156,783,600	5.699%
1	VARIOS			51,646,840	1.877%
1	VESTA	*	ALTA	126,517,050	4.599%
MATERIALES				562,131,927	20.433%
1	CEMEX	CPO	ALTA	323,301,720	11.752%
1	GMEXICO	B	ALTA	214,206,540	7.786%
1	PE&OLES	*	ALTA	24,623,667	0.895%
ENERGIA				174,648,900	6.348%
1	IENOVA	*	ALTA	174,648,900	6.348%
TOTAL CARTERA				2,751,076,624	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO				2,768,809,413	
VAR ESTABLECIDO					3.400%
VAR OBSERVADO (Promedio)					2.381%

Cartera al 06/05/2021 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