

CARTERA SEMANAL
STER-OP
18 ABRIL 2024



INSTRUMENTO			CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE				45,708,710	1.287%
IM	BPAG28	260507	mxAAA	45,708,710	1.287%
SERVICIOS FINANCIEROS				749,168,191	21.086%
1	GENTERA	*	ALTA	158,353,152	4.457%
1	GFNORTE	O	ALTA	481,742,499	13.559%
1	R	A	ALTA	109,072,540	3.070%
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE				1,032,170,440	29.052%
1	FEMSA	UBD	ALTA	362,325,820	10.198%
1	GRUMA	B	ALTA	151,492,250	4.264%
1	LACOMER	UBC	ALTA	91,702,000	2.581%
1	VARIOS			159,063,970	4.477%
1	WALMEX	*	ALTA	267,586,400	7.532%
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO				205,102,955	5.773%
1	ALSEA	*	ALTA	169,814,743	4.780%
1	VARIOS			35,288,212	0.993%
INDUSTRIAL				673,431,834	18.954%
1	ASUR	B	ALTA	169,129,440	4.760%
1	TRAXION	A	ALTA	141,394,200	3.980%
1	VARIOS			84,875,280	2.389%
1	VESTA	*	ALTA	278,032,914	7.826%
MATERIALES				847,313,031	23.849%
1	ALPEK	A	ALTA	27,583,751	0.776%
1	CEMEX	CPO	ALTA	348,012,500	9.795%
1	GCC	*	ALTA	145,259,184	4.088%
1	GMEXICO	B	ALTA	326,457,596	9.188%
TOTAL CARTERA				3,552,895,161	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO				3,535,593,812	
VAR ESTABLECIDO					3.400%
VAR OBSERVADO (Promedio)					1.857%

Cartera al 18/04/2024 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 homogenea NA

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