

CARTERA SEMANAL  
STERNDQ  
29 FEBRERO 2024



INSTRUMENTO	CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
<b>TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE</b>		<b>17,912,077</b>	<b>0.978%</b>
M BONOS 530731	mxAAA	17,912,077	0.978%
<b>ACCIONES DEL SIC ( SPOT)</b>		<b>97,851,200</b>	<b>5.344%</b>
1ASP VARIOS		97,851,200	5.344%
<b>TRACKS EXTRANJEROS (SPOT)</b>		<b>1,704,092,431</b>	<b>93.074%</b>
1ISP QQQM *	ALTA	1,704,092,431	93.074%
<b>INVERSION EN DOLARES</b>		<b>11,040,445</b>	<b>0.603%</b>
CHD BSANT 2945000		11,040,445	0.603%
<b>TOTAL CARTERA</b>		<b>1,830,896,154</b>	<b>100.000%</b>
<b>VALOR DEL ACTIVO NETO</b>		<b>1,824,664,139</b>	
<b>VAR ESTABLECIDO</b>			<b>4.110%</b>
<b>VAR OBSERVADO (Promedio)</b>			<b>2.867%</b>

Cartera al 29/02/2024 Fondo SAM Renta Variable 25, 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:** Especializada en acciones internacionales

**Calificación:**

**Escala homogénea** NA

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