

CARTERA SEMANAL
ST&ER-C
29 FEBRERO 2024



INSTRUMENTO		CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE			5,203,435	2.926%
IS	BPA182	240307 mxAAA	5,203,435	2.926%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			12,720,120	7.153%
1	AMX	B ALTA	12,720,120	7.153%
SERVICIOS FINANCIEROS			36,815,514	20.702%
1	GENERA	* ALTA	4,176,060	2.348%
1	GFNORTE	O ALTA	27,455,076	15.439%
1	R	A ALTA	5,184,378	2.915%
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE			56,663,904	31.864%
1	FEMSA	UBD ALTA	22,985,640	12.926%
1	GRUMA	B ALTA	5,402,834	3.038%
1	VARIOS		10,004,905	5.626%
1	WALMEX	* ALTA	18,270,525	10.274%
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO			6,334,985	3.562%
1	VARIOS		6,334,985	3.562%
INDUSTRIAL			23,305,431	13.105%
1	ASUR	B ALTA	7,601,368	4.274%
1	TRAXION	A ALTA	4,105,710	2.309%
1	VARIOS		4,709,178	2.648%
1	VESTA	* ALTA	6,889,175	3.874%
MATERIALES			36,787,939	20.687%
1	CEMEX	CPO ALTA	14,423,168	8.111%
1	GCC	* ALTA	6,023,621	3.387%
1	GMEXICO	B ALTA	16,341,150	9.189%
TOTAL CARTERA			177,831,327	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO			176,380,096	
VAR ESTABLECIDO				5.300%
VAR OBSERVADO (Promedio)				1.854%

Cartera al 29/02/2024 Fondo SAM Renta Variable 16, 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 nacionales

Calificación:

Escala homogénea NA

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