

CARTERA SEMANAL
STER-OP
 27 MAYO 2021


INSTRUMENTO			CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE				8,618,302	0.314%
IM	BPAG28	220512	AA-(mex)	8,618,302	0.314%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				391,929,420	14.292%
1	AMX	L	ALTA	380,085,600	13.861%
1	MEGA	CPO	ALTA	11,843,820	0.432%
SERVICIOS FINANCIEROS				425,924,593	15.532%
0	UNIFIN	A	MEDIA	97,691,453	3.563%
1	BOLSA	A	ALTA	126,940,100	4.629%
1	GENTERA	*	ALTA	83,700,000	3.052%
1	GFNORTE	O	ALTA	117,593,040	4.288%
SALUD				137,209,653	5.004%
1	FRAGUA	B	BAJA	137,209,653	5.004%
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE				262,715,040	9.580%
1	VARIOS			77,602,540	2.830%
1	WALMEX	*	ALTA	185,112,500	6.750%
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO				151,490,408	5.524%
1	HOTEL	*	BAJA	76,984,295	2.807%
1	RLH	A	BAJA	74,506,113	2.717%
INDUSTRIAL				595,878,804	21.730%
1	GAP	B	ALTA	70,811,000	2.582%
1	OMA	B	ALTA	78,870,200	2.876%
1	PINFRA	L	MEDIA	85,710,504	3.126%
1	TRAXION	A	MEDIA	173,502,000	6.327%
1	VARIOS			50,034,000	1.825%
1	VESTA	*	ALTA	136,951,100	4.994%
MATERIALES				603,226,066	21.998%
1	CEMEX	CPO	ALTA	297,939,800	10.865%
1	GCC	*	ALTA	76,266,750	2.781%
1	GMEXICO	B	ALTA	205,198,500	7.483%
1	PE&OLES	*	ALTA	23,821,016	0.869%
ENERGIA				165,222,000	6.025%
1	IENOVA	*	ALTA	165,222,000	6.025%
TOTAL CARTERA				2,742,214,286	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO				2,735,826,658	
VAR ESTABLECIDO					3.400%
VAR OBSERVADO (Promedio)					2.388%

Cartera al 27/05/2021 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