

Cartera Semanal SMX-80

16 ENERO 2025

INSTRUMENTO				CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE					40,479,003	9.905%
LF	BONDESF	261231		mxAAA	40,479,003	9.905%
TRACKS EXTRANJEROS (SPOT)					79,499,269	19.453%
1ISP	IVV	*		ALTA	41,185,650	10.078%
1ISP	VARIOS				12,977,575	3.176%
1ISP	VGK	*		ALTA	14,320,886	3.504%
1ISP	VWO	*		ALTA	11,015,158	2.695%
ACCIONES DE SI RENTA VARIABLE					47,308,983	11.576%
52	SMX-RV			NA	47,308,983	11.576%
CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS					6,616,456	1.619%
91	VARIOS				6,616,456	1.619%
CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO					932,308	0.228%
94	VARIOS				932,308	0.228%
BONOS					99,334,104	24.307%
M	BONOS	290531		mxAAA	69,423,467	16.988%
M	BONOS	310529		mxAAA	29,910,637	7.319%
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS					132,552,423	32.435%
S	UDIBONO	251204		mxAAA	2,804,161	0.686%
S	UDIBONO	261203		mxAAA	42,357,162	10.365%
S	UDIBONO	281130		mxAAA	62,336,572	15.254%
S	UDIBONO	311127		mxAAA	15,653,506	3.830%
S	UDIBONO	340824		mxAAA	9,401,023	2.300%
					1,943,142	0.475%
CD	VARIOS				1,943,142	0.475%
TOTAL CARTERA					408,665,689	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO					372,168,018	
VAR ESTABLECIDO						0.960%
VAR OBSERVADO (Promedio)						0.384%

Cartera al 16/01/2025 BNPP 7, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Categoría:	Discrecional
Calificación:	
Escala homogénea	NA

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

*Santander Asset Management es una marca licenciada a SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, entidad financiera mexicana subsidiaria mayoritariamente de la empresa extranjera Santander Asset Management UK Holdings Limited. Las operaciones se celebran con la Sociedad Operadora de Fondos de Inversión y se suscriben los contratos respectivos. **Es importante destacar que SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, NO es integrante de Grupo Financiero Santander México, S.A. de C.V.,** por lo que no resulta aplicable el convenio único de responsabilidades a que hace referencia la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, ni deberá considerarse que actúa de forma conjunta con alguna entidad financiera que forme parte de dicho Grupo, ofrece servicios complementarios ni, en general, se ostenta de forma alguna como parte del Grupo Financiero.

Tenencia Indirecta en la cartera de SMX-RV :

INSTRUMENTO	VALOR MERCADO	%
INDUSTRIAL	9,444,279	19.963%
MATERIALES	9,966,843	21.068%
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE	14,459,679	30.564%
SALUD	306,461	0.648%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,387,672	9.274%
SERVICIOS FINANCIEROS	7,704,327	16.285%
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO	674,440	1.428%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE	365,283	0.772%
Total Tenencia Indirecta en SMX-RV :	47,308,983	100.000%