

Cartera Semanal SMX-RV

16 ENERO 2025

INSTRUMENTO			CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE				3,096,064	0.772%
LF	BONDESF	261231	mxAAA	3,096,064	0.772%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				37,189,019	9.274%
1	AMX	B	ALTA	32,476,765	8.099%
1	VARIOS			4,712,254	1.175%
SERVICIOS FINANCIEROS				65,300,324	16.285%
1	GFNORTE	O	ALTA	38,909,157	9.703%
1	VARIOS			20,753,545	5.176%
41	VARIOS			5,637,623	1.406%
SALUD				2,597,498	0.648%
1	LAB	B	ALTA	2,597,498	0.648%
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE				122,557,323	30.564%
1	AC	*	ALTA	15,568,827	3.883%
1	BIMBO	A	ALTA	11,360,989	2.833%
1	FEMSA	UBD	ALTA	32,422,224	8.086%
1	GRUMA	B	ALTA	9,379,478	2.339%
1	VARIOS			21,105,217	5.263%
1	WALMEX	*	ALTA	32,720,588	8.160%
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO				5,716,418	1.426%
1	VARIOS			5,716,418	1.426%
INDUSTRIAL				80,047,802	19.963%
1	ASUR	B	ALTA	17,223,610	4.295%
1	GAP	B	ALTA	27,779,321	6.928%
1	OMA	B	ALTA	8,406,231	2.096%
1	VARIOS			26,638,641	6.643%
MATERIALES				84,476,947	21.068%
1	CEMEX	CPO	ALTA	35,439,320	8.838%
1	GMEXICO	B	ALTA	36,864,260	9.194%
1	VARIOS			12,173,367	3.036%
TOTAL CARTERA				400,981,396	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO				400,975,809	
VAR ESTABLECIDO					4.100%
VAR OBSERVADO (Promedio)					1.559%

Cartera al 16/01/2025 BNPP IP 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos 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 renta variable

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.