

Cartera Mensual EURO-EQ

DICIEMBRE 2024

INSTRUMENTO			CALIFICACIÓN O BURSÁTILIDAD	VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE				889,877	0.973%
s	UDIBONO	261203	mxAAA	889,877	0.973%
ACCIONES DEL SIC (SPOT)				20,747,346	22.680%
1ASP	ASML	N	ALTA	3,302,184	3.610%
1ASP	CRH1	N	MEDIA	4,106,167	4.489%
1ASP	DTE	N	BAJA	3,857,233	4.217%
1ASP	IBE	N	ALTA	3,421,606	3.740%
1ASP	LIN1	N	MEDIA	3,304,871	3.613%
1ASP	NOVOB	N	ALTA	2,755,285	3.012%
TRACKS EXTRANJEROS (SPOT)				69,756,012	76.255%
1ISP	EJUNK	N	ALTA	9,146,312	9.998%
1ISP	MEUD	N	ALTA	60,609,701	66.257%
INVERSION EN DOLARES				47,082	0.051%
CHD	BSANT	2945000		47,082	0.051%
INVERSION EN EUROS				36,897	0.040%
CHE	JPMOR	9451000		36,897	0.040%
TOTAL CARTERA				91,477,214	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO				91,568,905	
VAR ESTABLECIDO					3.500%
VAR OBSERVADO (Promedio)					1.612%

Cartera al 31/12/2024 Fondo SAM Renta Variable 18, S.A. de C.V. F.I.R.V.

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.