

Cartera Mensual SAM-RVG

MARZO 2025

INSTRUMENTO		CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD		VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE				7,479,222	0.764%
BI	CETES	250821	HR1	7,479,222	0.764%
ACCIONES DEL SIC (SPOT)				927,999,015	94.832%
1ASP	AAPL	*	ALTA	43,130,804	4.408%
1ASP	ABBV	*	ALTA	22,763,243	2.326%
1ASP	AMZN	*	ALTA	34,100,890	3.485%
1ASP	AZN	N	ALTA	22,963,628	2.347%
1ASP	AZO	*	ALTA	24,963,521	2.551%
1ASP	CHKP	N	BAJA	20,611,938	2.106%
1ASP	DTE	N	MEDIA	30,813,027	3.149%
1ASP	GOOGL	*	ALTA	24,362,771	2.490%
1ASP	HLN1	N	BAJA	21,074,805	2.154%
1ASP	JPM	*	ALTA	20,928,964	2.139%
1ASP	LLY	*	ALTA	24,333,767	2.487%
1ASP	LNG	*	MEDIA	23,011,358	2.352%
1ASP	MMC	*	BAJA	27,461,233	2.806%
1ASP	MSFT	*	ALTA	38,095,923	3.893%
1ASP	NVDA	*	ALTA	45,103,912	4.609%
1ASP	REL	N	BAJA	27,563,376	2.817%
1ASP	SONY	N	ALTA	22,519,872	2.301%
1ASP	TMO	*	ALTA	21,380,300	2.185%
1ASP	UNP	*	ALTA	19,672,609	2.010%
1ASP	V	*	ALTA	32,052,366	3.275%
1ASP	VARIOS			381,090,710	38.944%
ACCIONES EXTRANJERAS				7,345,008	0.751%
1E	BBVA	*	MEDIA	7,345,008	0.751%
TRACKS EXTRANJEROS (SPOT)				33,339,403	3.407%
1ISP	ACWI	*	ALTA	33,339,403	3.407%
INVERSION EN DOLARES				1,895,398	0.194%
CHD	BSANT	2945000		1,895,398	0.194%
INVERSION EN EUROS				508,693	0.052%
CHE	JPMOR	9451000		508,693	0.052%
TOTAL CARTERA				978,566,739	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO				977,200,897	
VAR ESTABLECIDO					7.500%
VAR OBSERVADO (Promedio)					1.558%

Cartera al 31/03/2025 Fondo SAM Renta Variable 27, 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: Discrecional

Calificación:

Escala homogenea 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.