Santander Asset Management

Marca Registrada*

SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Cartera Mensual +HAYEK+

MARZO 2025

	INSTRUMENTO		CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO				**1,735,558**	**0.634%**
LF	BONDESF	261231	mxAAA	1,735,558	0.634%
TRACKS EXTRANJEROS (SPOT)				**271,985,617**	**99.366%**
1ISP	ESGU	*	MEDIA	41,258,669	15.073%
1ISP	ESGV	*	MEDIA	40,613,009	14.837%
1ISP	IAU	*	ALTA	9,264,731	3.385%
1ISP	QQQ	*	ALTA	48,518,328	17.725%
1ISP	SOXX	*	ALTA	25,313,970	9.248%
1ISP	VARIOS			8,714,494	3.184%
1ISP	VGT	*	ALTA	47,196,867	17.243%
1ISP	VOO	*	ALTA	26,812,751	9.796%
1ISP	VT	*	ALTA	10,298,516	3.762%
1ISP	VWO	*	ALTA	13,994,282	5.113%
TOTAL CARTERA				**273,721,174**	**100.000%**
VALOR DEL ACTIVO NETO				**274,382,973**	
VAR ESTABLECIDO					**3.000%**
VAR OBSERVADO (Promedio)					**1.880%**

Cartera al 31/03/2025 FONDO FINTUAL RISKY HAYEK, 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:	Especializada en renta variable
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.