Santander Asset Management

Marca Registrada*

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

Cartera Mensual SMX-RV

MARZO 2025

	INSTRUMENTO		CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO				**6,316,369**	**1.441%**
LF	BONDESF	261231	mxAAA	6,316,369	1.441%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				**33,499,660**	**7.643%**
1	AMX	B	ALTA	30,220,126	6.895%
1	MEGA	CPO	ALTA	3,279,533	0.748%
SERVICIOS FINANCIEROS				**81,104,768**	**18.505%**
CF	VARIOS			9,051,926	2.065%
1	GENTERA	*	ALTA	13,433,262	3.065%
1	GFNORTE	O	ALTA	49,187,829	11.223%
1	VARIOS			9,431,752	2.152%
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE				**128,659,700**	**29.356%**
1	AC	*	ALTA	28,057,272	6.402%
1	BIMBO	A	ALTA	4,866,274	1.110%
1	FEMSA	UBD	ALTA	36,839,460	8.406%
1	GRUMA	B	ALTA	15,192,815	3.466%
1	KOF	UBL	ALTA	12,057,513	2.751%
1	WALMEX	*	ALTA	31,646,365	7.221%
INDUSTRIAL				**102,574,941**	**23.404%**
1	ALFA	A	ALTA	20,144,829	4.596%
1	ASUR	B	ALTA	12,753,636	2.910%
1	GAP	B	ALTA	31,847,279	7.266%
1	OMA	B	ALTA	11,885,363	2.712%
1	PINFRA	*	ALTA	14,794,759	3.376%
1	VARIOS			11,149,075	2.544%
MATERIALES				**86,122,270**	**19.650%**
1	CEMEX	CPO	ALTA	28,289,323	6.455%
1	GMEXICO	B	ALTA	45,778,991	10.445%
1	PE&OLES	*	ALTA	12,053,956	2.750%
TOTAL CARTERA				**438,277,707**	**100.000%**
VALOR DEL ACTIVO NETO				**438,226,367**	
VAR ESTABLECIDO					**4.100%**
VAR OBSERVADO (Promedio)					**1.500%**

Cartera al 31/03/2025 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 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.