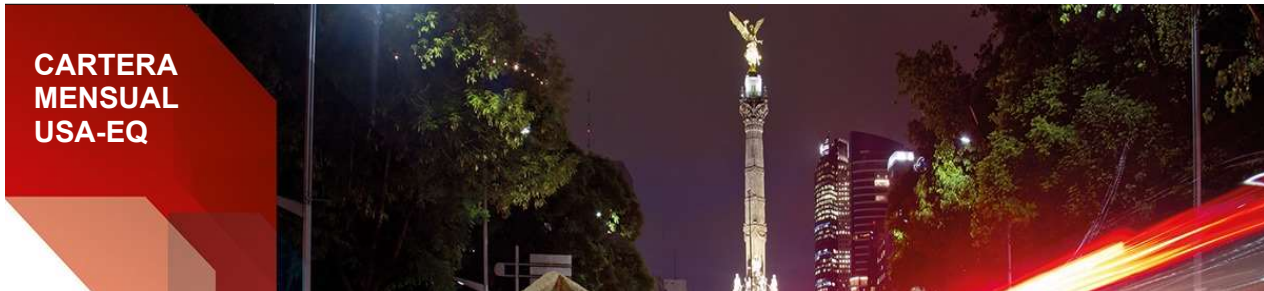


CARTERA MENSUAL
USA-EQ
JUNIO 2021



INSTRUMENTO			CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTEO					
IM	BPAG28	231109	mxAAA	36,672,064	0.500%
ACCIONES DEL SIC (SPOT)					
1ASP	ADSK	*	MEDIA	373,054,364	5.090%
1ASP	AMZN	*	ALTA	510,068,340	6.960%
1ASP	BA	*	ALTA	323,588,187	4.415%
1ASP	BABA	N	ALTA	394,137,564	5.378%
1ASP	CRM	*	ALTA	310,721,831	4.240%
1ASP	DE	*	MEDIA	275,467,157	3.759%
1ASP	DIS	*	ALTA	219,873,896	3.000%
1ASP	EXPD	*	ALTA	165,405,307	2.257%
1ASP	FB	*	ALTA	443,410,611	6.050%
1ASP	GOOG	*	ALTA	205,783,489	2.808%
1ASP	GOOGL	*	ALTA	209,730,876	2.862%
1ASP	MNST	*	MEDIA	243,561,699	3.323%
1ASP	MSFT	*	ALTA	306,265,854	4.179%
1ASP	NVDA	*	ALTA	374,385,615	5.108%
1ASP	NVS	N	ALTA	228,994,871	3.125%
1ASP	ORCL	*	ALTA	259,041,939	3.535%
1ASP	QCOM	*	ALTA	215,993,778	2.947%
1ASP	REGN	*	ALTA	205,142,860	2.799%
1ASP	ROG	N	ALTA	187,890,983	2.564%
1ASP	SBUX	*	ALTA	180,641,533	2.465%
1ASP	V	*	ALTA	411,778,153	5.619%
1ASP	VARIOS			1,244,181,949	16.977%
INVERSION EN DOLARES					
CHD	BSANT	2945000		2,098,634	0.029%
INVERSION EN EUROS					
CHE	JPMOR	9451000		808,250	0.011%
TOTAL CARTERA				7,328,699,804	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO				7,342,875,932	
VAR ESTABLECIDO					3.500%
VAR OBSERVADO (Promedio)					2.412%

Cartera al 30/06/2021 FONDO SAM RENTA VARIABLE 11, S.A. de C.V., FONDO DE INVERSION 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:	Discrecional
Calificación:	
Escala homogénea	NA

El Fondo de inversión NO se encuentra en una estrategia temporal de inversión