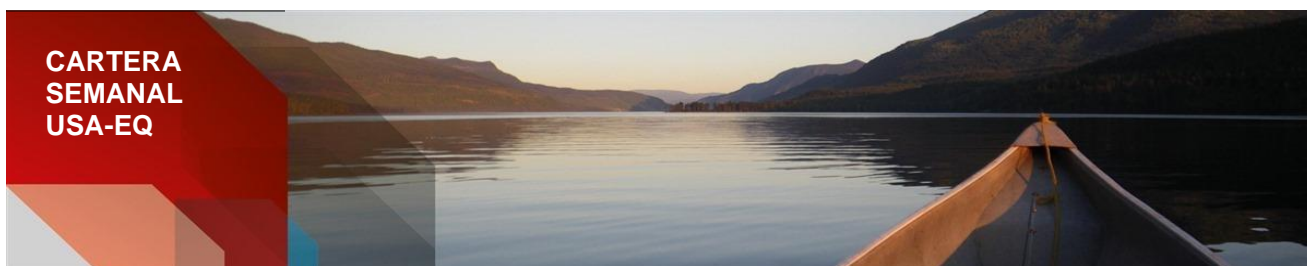


CARTERA SEMANAL
USA-EQ
22 ABRIL 2021



INSTRUMENTO		CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE			30,011,961	0.497%
S	UDIBONO	281130 AA-(mex)	30,011,961	0.497%
ACCIONES DEL SIC (SPOT)			5,979,886,695	99.055%
1ASP	ADSK	* MEDIA	300,393,751	4.976%
1ASP	AMZN	* ALTA	431,017,559	7.140%
1ASP	BA	* ALTA	262,643,520	4.351%
1ASP	BABA	N ALTA	325,090,076	5.385%
1ASP	CRM	* ALTA	271,578,719	4.499%
1ASP	DE	* MEDIA	224,913,518	3.726%
1ASP	DIS	* ALTA	185,448,213	3.072%
1ASP	EXPD	* ALTA	137,937,847	2.285%
1ASP	FB	* ALTA	351,511,458	5.823%
1ASP	GOOG	* ALTA	179,596,555	2.975%
1ASP	GOOGL	* ALTA	174,333,218	2.888%
1ASP	MNST	* MEDIA	211,309,333	3.500%
1ASP	MSFT	* ALTA	250,539,222	4.150%
1ASP	NVDA	* ALTA	279,966,597	4.638%
1ASP	NVS	N ALTA	200,913,909	3.328%
1ASP	ORCL	* ALTA	219,207,032	3.631%
1ASP	QCOM	* ALTA	164,605,827	2.727%
1ASP	REGN	* ALTA	171,098,658	2.834%
1ASP	ROG	N ALTA	148,125,720	2.454%
1ASP	SBUX	* ALTA	143,545,587	2.378%
1ASP	V	* ALTA	346,943,403	5.747%
1ASP	VARIOS		999,146,972	16.551%
INVERSION EN DOLARES			26,216,261	0.434%
CHD	BSANT	2945000	26,216,261	0.434%
INVERSION EN EUROS			819,653	0.014%
CHE	JPMOR	9451000	819,653	0.014%
TOTAL CARTERA			6,036,934,569	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO			6,037,246,510	
VAR ESTABLECIDO				3.500%
VAR OBSERVADO (Promedio)				2.572%

Cartera al 22/04/2021 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