

**CARTERA SEMANAL**  
USA-EQ  
12 SEPTIEMBRE 2019



INSTRUMENTO		CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD		VALOR MERCADO	%
<b>TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE</b>				<b>14,007,521</b>	<b>0.850%</b>
S	UDIBONO	220609	mxAAA	14,007,521	0.850%
<b>ACCIONES DEL SIC ( SPOT)</b>				<b>1,622,003,777</b>	<b>98.447%</b>
1ASP	ADSK	*	SIN BURSATILIDAD	66,921,327	4.062%
1ASP	AMZN	*	SIN BURSATILIDAD	109,164,385	6.626%
1ASP	BABA	N	SIN BURSATILIDAD	90,213,683	5.475%
1ASP	BN	N	SIN BURSATILIDAD	47,466,019	2.881%
1ASP	CERN	*	SIN BURSATILIDAD	36,495,307	2.215%
1ASP	CSCO	*	SIN BURSATILIDAD	47,130,574	2.861%
1ASP	DE	*	SIN BURSATILIDAD	42,029,045	2.551%
1ASP	EXPD	*	SIN BURSATILIDAD	43,469,099	2.638%
1ASP	FB	*	SIN BURSATILIDAD	93,029,104	5.646%
1ASP	GOOG	*	SIN BURSATILIDAD	46,966,199	2.851%
1ASP	GOOGL	*	SIN BURSATILIDAD	46,753,834	2.838%
1ASP	KO	*	SIN BURSATILIDAD	43,781,662	2.657%
1ASP	MNST	*	SIN BURSATILIDAD	55,589,693	3.374%
1ASP	MSFT	*	SIN BURSATILIDAD	63,649,988	3.863%
1ASP	NVDA	*	SIN BURSATILIDAD	39,817,685	2.417%
1ASP	NVO	N	SIN BURSATILIDAD	40,202,426	2.440%
1ASP	ORCL	*	SIN BURSATILIDAD	78,531,330	4.766%
1ASP	PG	*	SIN BURSATILIDAD	52,723,422	3.200%
1ASP	QCOM	*	SIN BURSATILIDAD	52,215,507	3.169%
1ASP	REGN	*	SIN BURSATILIDAD	40,551,513	2.461%
1ASP	SBUX	*	SIN BURSATILIDAD	61,876,287	3.756%
1ASP	SEIC	*	SIN BURSATILIDAD	37,322,843	2.265%
1ASP	V	*	SIN BURSATILIDAD	113,716,974	6.902%
1ASP	VARIOS			239,245,728	14.521%
1ASP	YUM	*	SIN BURSATILIDAD	33,140,142	2.011%
<b>INVERSION EN DOLARES</b>				<b>10,847,088</b>	<b>0.658%</b>
CHD	BSANT	2945064		10,847,088	0.658%
<b>INVERSION EN EUROS</b>				<b>735,491</b>	<b>0.045%</b>
CHE	JPMOR	9451064		735,491	0.045%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>1,647,593,877</b>	<b>100.000%</b>
<b>VALOR DEL ACTIVO NETO</b>				<b>1,650,939,865</b>	
<b>VAR ESTABLECIDO</b>					<b>3.500%</b>
<b>VAR OBSERVADO (Promedio)</b>					<b>2.244%</b>

Cartera al 12/09/2019 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 homogenea** NA

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