

Cartera Modelo Fusión SAM-RVG JUNIO 2026

INSTRUMENTO			CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
DIRECTO					
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				832,754,709	84.837%
1ASP	GOOGL	*	ALTA	45,650,365	4.651%
1ASP	NVDA	*	ALTA	44,431,432	4.526%
1ASP	AAPL	*	ALTA	29,874,030	3.043%
1ASP	AMAT	*	ALTA	29,098,422	2.964%
1ASP	MSFT	*	ALTA	27,414,777	2.793%
1ASP	MU	*	ALTA	25,854,028	2.634%
1ASP	AMZN	*	ALTA	25,399,053	2.588%
1ASP	LLY	*	ALTA	24,346,481	2.480%
1ASP	AVGO	*	ALTA	23,135,337	2.357%
1ASP	TSM	N	ALTA	20,056,335	2.043%
OTROS, TIPO DE VALOR 1ASP				537,494,449	54.757%
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				5,081,238	0.518%
OTROS, TIPO DE VALOR 1				5,081,238	0.518%
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES				1,903,342	0.194%
OTROS, TIPO DE VALOR CHD				1,903,342	0.194%
CHEQUERAS BANCARIAS EN EUROS				996,221	0.101%
OTROS, TIPO DE VALOR CHE				996,221	0.101%
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)				133,416,710	13.592%
1ISP	ACWI	*	ALTA	35,707,818	3.638%
OTROS, TIPO DE VALOR 1ISP				97,708,892	9.954%
REPORTO				7,446,054	0.759%
OTROS, TIPO DE VALOR S				6,313,468	0.643%
OTROS, TIPO DE VALOR 2U				1,132,586	0.115%
TOTAL CARTERA				981,598,274	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO				982,796,470	
VAR ESTABLECIDO					7.500%
VAR OBSERVADO (Promedio)					2.024%

Cartera al 30/06/2026 Fondo SAM Renta Variable 27, S.A. de C.V. F.I.R.V.

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

*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