

## Cartera Semanal PORTMAN

16 ENERO 2025

INSTRUMENTO			CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
<b>TITULOS RECIBIDOS EN REPORTEO</b>				<b>2,182,593</b>	<b>1.404%</b>
LF	BONDESF	261231	mxAAA	2,182,593	1.404%
<b>TRACS EXTRANJEROS FIX</b>				<b>37,408,677</b>	<b>24.071%</b>
11	EMBMXX	N	ALTA	26,598,052	17.115%
11	IHYMXX	N	ALTA	10,810,625	6.956%
<b>TRACKS EXTRANJEROS (SPOT)</b>				<b>14,555,164</b>	<b>9.366%</b>
11SP	VGT	*	ALTA	14,555,164	9.366%
<b>ACCIONES DE SI DEUDA</b>				<b>101,261,046</b>	<b>65.158%</b>
51	SMX-LP	E10FF	AAA/6	101,261,046	65.158%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>155,407,481</b>	<b>100.000%</b>
<b>VALOR DEL ACTIVO NETO</b>				<b>154,106,935</b>	
<b>VAR ESTABLECIDO</b>					<b>1.300%</b>
<b>VAR OBSERVADO (Promedio)</b>					<b>0.571%</b>

Cartera al 16/01/2025 FONDO FINTUAL MODERATE PORTMAN, S.A. DE C.V., F.I.R.V.

Categoría: Especializada en deuda

Calificación:

Escala homogénea NA

El Fondo de inversión 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.

**Tenencia Indirecta en la cartera de SMX-LP :**

INSTRUMENTO	VALOR MERCADO	%
BONOS	65,606,617	64.790%
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS	16,873,186	16.663%
CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO	370,373	0.366%
CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS	705,801	0.697%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTEO	3,973,385	3.924%
	252,489	0.249%
	13,479,195	13.311%
<b>Total Tenencia Indirecta en SMX-LP :</b>	<b>101,261,046</b>	<b>100.000%</b>