

Cartera Semanal SMX-CP

16 ENERO 2025

INSTRUMENTO		CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE			856,179,705	45.346%
LF	BONDESF	261231	856,179,705	45.346%
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES)			52,528,674	2.782%
BI	CETES	260611	52,528,674	2.782%
			27,792,780	1.472%
CD	BANOB	20-2X	27,792,780	1.472%
			951,615,442	50.400%
LF	BONDESF	250130	200,828,802	10.636%
LF	BONDESF	250403	501,023,435	26.536%
LF	BONDESF	250724	100,177,857	5.306%
LF	BONDESF	270114	149,585,348	7.922%
TOTAL CARTERA			1,888,116,601	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO			1,887,122,074	
VAR ESTABLECIDO				0.100%
VAR OBSERVADO (Promedio)				0.007%

Cartera al 16/01/2025 BNPP 1, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

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: Corto plazo - gubernamental

Calificación:

Escala homogénea AAA/1CP

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 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.