

Cartera Modelo Fusión STERUSD ENERO 2025

INSTRUMENTO	CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE		383,361	0.005%
M	BONOS 260305 mxAAA	383,361	0.005%
TRACKS EXTRANJEROS (SPOT)		7,059,851,925	97.921%
1ISP	IEF *	420,352,932	5.830%
1ISP	AFLT N	1,077,074,991	14.939%
1ISP	FLOA N	535,343,671	7.425%
1ISP	BIL *	176,646,919	2.450%
1ISP	IB01 N	1,348,606,308	18.705%
1ISP	VDCA N	253,236,647	3.512%
1ISP	BBIL N	374,758,875	5.198%
1ISP	TFRN N	933,930,652	12.954%
1ISP	VDST N	1,059,740,607	14.699%
1ISP	IEI *	519,409,362	7.204%
1ISP	VARIOS	360,750,961	5.004%
SOCIEDADES DE INVERSION EXTRANJERAS (SPOT)		3,837,407	0.053%
56SP	SAHYBYM LX NA	3,837,407	0.053%
INVERSION EN DOLARES		145,692,798	2.021%
CHD	VARIOS	145,692,798	2.021%
TOTAL CARTERA		7,209,765,491	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO		7,182,976,831	
VAR ESTABLECIDO			2.500%
VAR OBSERVADO (Promedio)			1.445%

Cartera al 31/01/2025 Fondo SAM Balanceado 10, S.A. de C.V. Fondo de Inversión 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:	Especializado en deuda
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 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.