

Cartera Modelo Fusión XPERT-B ENERO 2025

| INSTRUMENTO | | | CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD | VALOR MERCADO | % |
|--|---------|---------|--------------------------------|----------------------|-----------------|
| SERVICIOS FINANCIEROS | | | | 22,732,451 | 1.256% |
| 1B | NAFTRAC | ISHRS | ALTA | 22,732,451 | 1.256% |
| TRACS EXTRANJEROS FIX | | | | 148,270,580 | 8.190% |
| 1I | IB1MXX | N | ALTA | 79,467,500 | 4.390% |
| 1I | MBIL | N | ALTA | 68,803,080 | 3.801% |
| TRACKS EXTRANJEROS (SPOT) | | | | 598,826,558 | 33.078% |
| 1ISP | ACWI | * | ALTA | 333,064,203 | 18.398% |
| 1ISP | 500U | N | BAJA | 71,090,542 | 3.927% |
| 1ISP | AMGOLD | N | MEDIA | 52,567,804 | 2.904% |
| 1ISP | VARIOS | | | 142,104,009 | 7.850% |
| ACCIONES DE SI DEUDA | | | | 291,225,989 | 16.087% |
| 51 | DEUDAOP | F | AAA/2 | 80,572,714 | 4.451% |
| 51 | FONSER1 | F | AAA/2 | 104,245,761 | 5.758% |
| 51 | ST&ER-7 | F | AAA/5 | 106,407,514 | 5.878% |
| ACCIONES DE SI RENTA VARIABLE | | | | 66,537,205 | 3.675% |
| 52 | STER-OP | F | NA | 66,537,205 | 3.675% |
| CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES) | | | | 321,885,647 | 17.781% |
| BI | CETES | 250306 | HR1 | 37,173,013 | 2.053% |
| BI | CETES | 250904 | HR1 | 70,349,818 | 3.886% |
| BI | CETES | 251224 | HR1 | 70,013,480 | 3.867% |
| BI | CETES | 261126 | HR1 | 62,264,423 | 3.439% |
| BI | CETES | 250626 | HR1 | 51,738,785 | 2.858% |
| BI | VARIOS | | | 30,346,129 | 1.676% |
| BONOS | | | | 136,851,502 | 7.559% |
| M | BONOS | 330526 | mxAAA | 51,314,519 | 2.835% |
| M | VARIOS | | | 85,536,983 | 4.725% |
| BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS | | | | 179,455,109 | 9.913% |
| S | UDIBONO | 431112 | mxAAA | 62,848,237 | 3.472% |
| S | UDIBONO | 261203 | mxAAA | 116,606,872 | 6.441% |
| BONOS DEL GOB FED TASA FIJA SEGREGADOS PRINCIPALES | | | | 36,683,295 | 2.026% |
| MP | BONOS | 290531 | mxAAA | 36,683,295 | 2.026% |
| INVERSION EN DOLARES | | | | 7,859,612 | 0.434% |
| CHD | BSANT | 2945000 | | 7,859,612 | 0.434% |
| APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS | | | | -31 | 0.000% |
| EAIM | BANSAN | 0014619 | | -31 | 0.000% |
| TOTAL CARTERA | | | | 1,810,327,918 | 100.000% |
| VALOR DEL ACTIVO NETO | | | | 1,759,701,373 | |
| VAR ESTABLECIDO | | | | | 2.100% |
| VAR OBSERVADO (Promedio) | | | | | 0.453% |

Cartera al 31/01/2025 Fondo SAM Balanceado 16, 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 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.