

Cartera Modelo Fusión  
DEUDAOP  
ENERO 2025

INSTRUMENTO		CALIFICACIÓN O BURSÁTILIDAD	VALOR MERCADO	%
<b>TÍTULOS RECIBIDOS EN REPORTE</b>			<b>1,084,993,596</b>	<b>8.345%</b>
IQ	BPAG91	250430	183,374,394	1.4109%
LF	BONDES F	261217	501,174,763	3.855%
M	BONOS	260305	400,444,438	3.080%
<b>SERVICIOS FINANCIEROS</b>			<b>283,146</b>	<b>0.002%</b>
0	UNIFIN	A NULA	283,146	0.002%
<b>BONOS DE PROTECCION AL AHORRO</b>			<b>2,578,390,736</b>	<b>19.832%</b>
IM	VIARIOS		49,938,100	0.384%
IQ	VIARIOS		979,101,213	7.531%
IS	BP182	250306	251,481,463	2.011%
IS	BP182	260219	813,507,944	6.257%
IS	VIARIOS		474,362,016	3.649%
<b>OBLIGACIONES IND. COMER Y DE SERV.</b>			<b>0</b>	<b>0.000%</b>
2	ACERMEX	86	0	0.000%
<b>CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>1,516,143,603</b>	<b>11.662%</b>
91	VIARIOS		1,516,143,603	11.662%
<b>CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO</b>			<b>700,180,023</b>	<b>5.386%</b>
94	VIARIOS		700,180,023	5.386%
<b>CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES)</b>			<b>3,808,289,862</b>	<b>29.292%</b>
BI	CETES	251030	477,374,607	3.672%
BI	CETES	251224	1,100,443,422	8.464%
BI	CETES	260806	1,022,790,804	7.867%
BI	CETES	261126	381,582,315	2.935%
BI	VIARIOS		826,098,714	6.354%
<b>TÍTULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES</b>			<b>139,068,075</b>	<b>1.070%</b>
J1	VIARIOS		139,068,075	1.070%
<b>BONOS</b>			<b>903,508,129</b>	<b>6.950%</b>
M	BONOS	290531	289,562,667	2.227%
M	BONOS	310529	277,890,944	2.137%
M	VIARIOS		336,054,518	2.585%
<b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS</b>			<b>654,525,836</b>	<b>5.034%</b>
S	UDIBONO	251204	501,118,595	3.854%
S	VIARIOS		153,407,241	1.180%
<b>BONOS DEL GOB FED TASA FIJA SEGREGADOS CUPONES</b>			<b>12,237,490</b>	<b>0.094%</b>
MC	BONOS	290531	12,237,490	0.094%
<b>BONOS DEL GOB FED TASA FIJA SEGREGADOS PRINCIPALES</b>			<b>337,560,190</b>	<b>2.596%</b>
MP	BONOS	290531	337,560,190	2.596%
<b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F</b>			<b>135,254,695</b>	<b>1.040%</b>
LF	VIARIOS		135,254,695	1.040%
<b>INVERSION EN DOLARES</b>			<b>2,752,362</b>	<b>0.021%</b>
CHD	VIARIOS		2,752,362	0.021%
<b>TÍTULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC</b>			<b>494,556,651</b>	<b>3.804%</b>
D8	VIARIOS		494,556,651	3.804%
<b>VALORES PARAESTATALES A RENDIM.</b>			<b>502,327,985</b>	<b>3.864%</b>
95	VIARIOS		502,327,985	3.864%
<b>OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - SWAPS</b>			<b>2,942,649</b>	<b>0.023%</b>
SWP	VIARIOS		2,942,649	0.023%
<b>CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DESARROLLO</b>			<b>58,505,551</b>	<b>0.450%</b>
CD	NAFR	22S	58,505,551	0.450%
<b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES G</b>			<b>70,207,727</b>	<b>0.540%</b>
LG	BONDESG	250710	70,207,727	0.540%
<b>APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS</b>			<b>-757,900</b>	<b>-0.006%</b>
AIM	VIARIOS		2,218,576	0.017%
EAIM	VIARIOS		-2,976,476	-0.023%
<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>13,000,970,406</b>	<b>100.000%</b>
<b>VALOR DEL ACTIVO NETO</b>			<b>12,930,287,936</b>	
<b>VAR ESTABLECIDO</b>				<b>0.700%</b>
<b>VAR OBSERVADO (Promedio)</b>				<b>0.123%</b>

Cartera al 31/01/2025 Fondo SAM Deuda 8, 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:	Discrecional
Calificación:	
Escala homogénea	AAA/JS&P

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 susciben 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.