

Cartera Modelo Fusión STERGOB ENERO 2025

INSTRUMENTO		CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%	
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE			16,977,898,754	15.464%	
BI	VARIOS		1,001,113,329	0.912%	
IM	VARIOS		2,412,498,982	2.197%	
IQ	VARIOS		1,541,579,489	1.404%	
IS	VARIOS		3,765,964,551	3.430%	
LF	VARIOS		5,036,403,568	4.587%	
M	VARIOS		3,220,338,834	2.933%	
BONOS DE PROTECCION AL AHORRO			26,148,504,536	23.817%	
IM	BPAG28	250206	mxAAA	3,537,955,004	3.222%
IM	VARIOS			11,028,656,298	10.045%
IQ	BPAG91	250430	mxAAA	2,416,308,343	2.201%
IQ	VARIOS			6,603,717,591	6.015%
IS	VARIOS			2,561,867,301	2.333%
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES)			2,829,329,753	2.577%	
BI	VARIOS			2,829,329,753	2.577%
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D			4,548,111,615	4.143%	
LD	BONDESD	250220	mxAAA	2,335,220,341	2.127%
LD	VARIOS			2,212,891,274	2.016%
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F			56,824,910,815	51.758%	
LF	BONDESF	250227	mxAAA	4,397,297,431	4.005%
LF	BONDESF	250327	mxAAA	3,241,858,372	2.953%
LF	BONDESF	250403	mxAAA	6,302,921,734	5.741%
LF	BONDESF	250424	mxAAA	3,234,007,878	2.946%
LF	BONDESF	250619	mxAAA	2,663,112,334	2.426%
LF	BONDESF	250703	mxAAA	8,060,032,725	7.341%
LF	BONDESF	250828	mxAAA	5,687,449,662	5.180%
LF	BONDESF	251016	mxAAA	6,819,149,167	6.211%
LF	BONDESF	251023	mxAAA	2,251,873,143	2.051%
LF	BONDESF	251218	mxAAA	8,578,106,609	7.813%
LF	VARIOS			5,589,101,761	5.091%
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES G			2,461,176,653	2.242%	
LG	VARIOS			2,461,176,653	2.242%
TOTAL CARTERA			109,789,932,126	100.000%	
VALOR DEL ACTIVO NETO			109,692,209,272		
VAR ESTABLECIDO				0.015%	
VAR OBSERVADO (Promedio)				0.002%	

Cartera al 31/01/2025 FONDO SAM DEUDA CORTO PLAZO 6, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION 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/1S&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 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.