

Aviso a Distribuidores y Público en General

Días Feriados - EE. UU. (Independence Day)

21 de junio de 2024

De conformidad con el artículo 85 de las Disposiciones de carácter general aplicables a los Fondos de Inversión y a las personas que les prestan servicios expedidas por esa H. Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hacemos de su conocimiento lo siguiente:

Día feriado en EE. UU. (Independence Day) jueves 04 de julio.

Para los fondos con disponibilidad 24 hrs. **SAMEME1, SAMEME2, SAMEMEC, SAMUSCP, SAM-RVG, SAM-SP, STERMXXN, STERNDDQ, STERUSD, USA-EQ, SAMBPIA, SAMBPIB, SAMBPIC y SAMUSLP** la siguiente operativa:

- Las solicitudes recibidas el **03 de julio**, liquidarán el **05 de julio**.
- El **04 de julio**, los fondos **no** recibirán solicitudes de compra y venta.

Para los fondos con disponibilidad 48 hrs. **EURO-EQ, ELIGE-C, ELIGE-P, SAM-AF, SAM-FTW, XPERT-B, XPERT-C, XPERT-D, ST&ER-5, SAM-RED y SAMBPII** la siguiente operativa:

- Las solicitudes recibidas el **01 de julio**, liquidarán el **03 de julio**.
- Las solicitudes recibidas el **02 de julio**, liquidarán el **05 de julio**.
- Las solicitudes recibidas el **03 de julio**, liquidarán el **08 de julio**.
- El **04 de julio**, los fondos **no** recibirán solicitudes de compra y venta.

Para los fondos con disponibilidad 96 hrs. Por el mismo feriado y debido al diferencial de horarios entre los países en donde operan los Fondos **SAM-HYB y SAM-RFG** la siguiente operativa:

- Las solicitudes recibidas el **28 de junio**, liquidarán el **05 de julio**.
- Las solicitudes recibidas el **01 de julio**, liquidarán el **08 de julio**.
- Las solicitudes recibidas el **02 de julio**, liquidarán el **09 de julio**.
- El **03 de julio**, los fondos **no** recibirán solicitudes de compra y venta

Adicional a lo anterior, les recordamos que el **día 03 de julio los Fondos cerrarán a las 11:00 hrs.** sus operaciones debido al cierre anticipado de la Bolsa de Estados Unidos, por lo que, para este día, después del horario mencionado no se aceptarán operaciones.

Les pedimos considerar lo anterior e **informar a los involucrados en la operación y promoción** para evitar posibles contratiempos con sus clientes.

Atentamente,

SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión