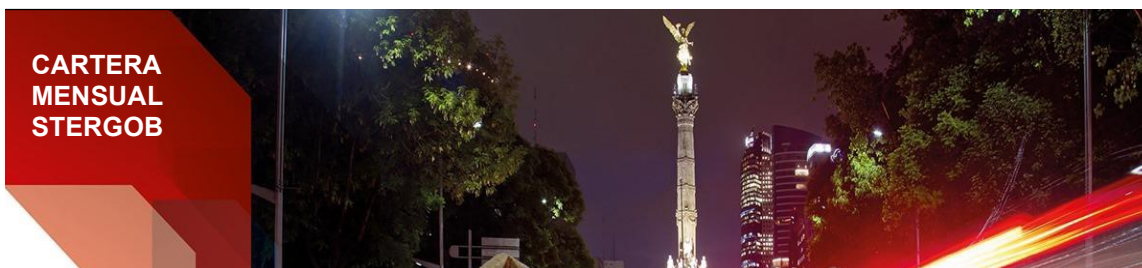


**CARTERA MENSUAL
STERGOB
JUNIO 2024**



INSTRUMENTO		CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO			10,757,488,655	11.026%
IM	VARIOS		240,678,959	0.247%
IQ	VARIOS		2,400,164,175	2.460%
IS	VARIOS		1,456,332,147	1.493%
LF	BONDESDF	250130 mxAAA	2,126,456,220	2.180%
LF	VARIOS		708,272,301	0.726%
MC	VARIOS		3,594,710,528	3.684%
S	VARIOS		230,874,325	0.237%
BONOS DE PROTECCION AL AHORRO			13,016,721,089	13.341%
IM	BPAG28	240808 mxAAA	2,236,103,935	2.292%
IM	VARIOS		5,540,558,093	5.679%
IQ	BPAG91	240829 mxAAA	1,955,791,932	2.005%
IQ	VARIOS		2,163,412,876	2.217%
IS	VARIOS		1,120,854,254	1.149%
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES)			6,922,504,218	7.095%
BI	VARIOS		6,922,504,218	7.095%
BONOS			824,754,345	0.845%
M	BONOS	240905 mxAAA	824,754,345	0.845%
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D			8,940,703,400	9.164%
LD	BONDESDF	241024 mxAAA	2,632,276,255	2.698%
LD	BONDESDF	241219 mxAAA	2,765,074,776	2.834%
LD	VARIOS		3,543,352,369	3.632%
			55,979,442,406	57.376%
LF	BONDESDF	240815 mxAAA	7,773,239,373	7.967%
LF	BONDESDF	241024 mxAAA	6,226,671,337	6.382%
LF	BONDESDF	241107 mxAAA	6,342,129,907	6.500%
LF	BONDESDF	241128 mxAAA	4,039,110,661	4.140%
LF	BONDESDF	250116 mxAAA	6,890,450,377	7.082%
LF	BONDESDF	250130 mxAAA	4,597,112,039	4.712%
LF	BONDESDF	250227 mxAAA	2,293,982,954	2.351%
LF	BONDESDF	250327 mxAAA	2,689,328,498	2.756%
LF	BONDESDF	250403 mxAAA	5,588,380,444	5.728%
LF	VARIOS		9,539,036,816	9.777%
			1,124,232,297	1.152%
LG	VARIOS		1,124,232,297	1.152%
TOTAL CARTERA			97,565,846,410	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO			97,829,433,752	
VAR ESTABLECIDO				0.015%
VAR OBSERVADO (Promedio)				0.010%

Cartera al 28/06/2024 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