

**CARTERA SEMANAL
STERGOB**
18 JULIO 2024



INSTRUMENTO	CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE		6,856,946,455	6.870%
IQ	VIARIOS	1,020,539,986	1.023%
LF	VIARIOS	300,091,644	0.301%
MC	VIARIOS	5,536,314,825	5.547%
BONOS DE PROTECCION AL AHORRO		14,822,930,963	14.851%
IM	BPAG28 240808 mxAAA	2,229,434,192	2.234%
IM	VIARIOS	5,635,397,753	5.646%
IQ	BPAG91 240829 mxAAA	2,474,272,745	2.479%
IQ	VIARIOS	2,351,811,810	2.356%
IS	VIARIOS	2,132,014,463	2.136%
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES)		7,855,701,007	7.871%
BI	VIARIOS	7,855,701,007	7.871%
BONOS		396,400,217	0.397%
M	BONOS 240905 mxAAA	396,400,217	0.397%
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D		8,930,115,413	8.947%
LD	BONDES D 241024 mxAAA	2,624,341,703	2.629%
LD	BONDES D 241219 mxAAA	2,756,741,066	2.762%
LD	VIARIOS	3,549,032,644	3.556%
		59,825,112,186	59.940%
LF	BONDES F 240815 mxAAA	7,749,783,217	7.765%
LF	BONDES F 241024 mxAAA	6,207,893,490	6.220%
LF	BONDES F 241107 mxAAA	6,322,982,929	6.335%
LF	BONDES F 241128 mxAAA	4,477,929,806	4.487%
LF	BONDES F 250116 mxAAA	6,869,654,353	6.883%
LF	BONDES F 250130 mxAAA	4,583,257,725	4.592%
LF	BONDES F 250227 mxAAA	2,287,081,502	2.291%
LF	BONDES F 250327 mxAAA	2,681,200,587	2.686%
LF	BONDES F 250403 mxAAA	5,619,462,704	5.630%
LF	BONDES F 250703 mxAAA	3,452,012,445	3.459%
LF	VIARIOS	9,573,853,427	9.592%
		1,120,862,103	1.123%
LG	VIARIOS	1,120,862,103	1.123%
TOTAL CARTERA		99,808,068,343	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO		99,371,436,285	
VAR ESTABLECIDO			0.015%
VAR OBSERVADO (Promedio)			0.009%

Cartera al 18/07/2024 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