Santander
Asset Management

Marca Registrada*

SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Aviso a Distribuidores y Público en General.
Días Feriados en EE. UU. (19 de junio de 2026) y en Luxemburgo (23 de junio de 2026).

09 de junio de 2026

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, informamos lo siguiente:

Hacemos de su conocimiento que este mes hay feriados en EUA y Luxemburgo por lo que nuestros fondos deben de ajustar su operativa como a continuación se detalla:

Feriado EE. UU: viernes 19 de junio y Feriado Luxemburgo: martes 23 de junio

Para los fondos con disponibilidad 24 hrs. **SAMEME1, SAMEME2, SAMEMEC, SAMUSCP, SAM-RVG, SAM-SP, STERMXN, STERNDQ, STERUSD, USA-EQ, SAMBPIA, SAMBPIC, SAM-SHR, +HAYEK+ y PORTMAN** la siguiente operativa:

- Las solicitudes recibidas el **18 de junio**, liquidarán el **22 de junio.**
- El **19 de junio**, los fondos **no** recibirán solicitudes de compra y venta.

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

- Las solicitudes recibidas el **17 de junio** liquidarán el **22 de junio.**
- Las solicitudes recibidas el **18 de junio**, liquidarán el **23 de junio.**
- El **19 de junio**, los fondos **no** recibirán solicitudes de compra y venta.

Para el fondo con disponibilidad 96 hrs. Por los **mismos feriados** y debido al **diferencial de horarios** entre los países en donde opera el Fondo el Fondo **SAM-RFG** la siguiente operativa:

- Las solicitudes recibidas el **15 de junio**, liquidarán el **22 de junio.**
- Las solicitudes recibidas el **16 de junio**, liquidarán el **24 de junio.**
- Las solicitudes recibidas el **17 de junio**, liquidarán el **25 de junio.**
- El **18 de junio** el fondo **no** recibirá solicitudes de compra y venta.
- Las solicitudes recibidas el **19 de junio**, liquidarán el **26 de junio.**
- El **22 de junio** el fondo **no** recibirá solicitudes de compra y venta.

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

ATENTAMENTE,
DIRECCIÓN GENERAL,
SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS 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.