

Cartera Mensual FONSER1 OCTUBRE 2025

INSTRUMENTO		CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%	
DIRECTO					
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F			14,754,111,907	22.325%	
LF	BONDES F	251218	mxAAA	2,808,394,293	4.249%
LF	BONDES F	260326	mxAAA	2,480,215,472	3.753%
LF	BONDES F	260212	mxAAA	2,277,867,609	3.447%
LF	BONDES F	260226	mxAAA	1,910,420,061	2.891%
LF	BONDES F	260528	mxAAA	1,796,745,026	2.719%
OTROS, TIPO DE VALOR LF			3,480,469,446	5.266%	
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES			1,337,407,021	2.024%	
OTROS, TIPO DE VALOR S			1,337,407,021	2.024%	
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL			2,265,666,366	3.428%	
OTROS, TIPO DE VALOR IM			2,265,666,366	3.428%	
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS			5,687,286,569	8.606%	
OTROS, TIPO DE VALOR 94			5,687,286,569	8.606%	
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DESARROLLO			2,615,497,441	3.958%	
OTROS, TIPO DE VALOR CD			2,615,497,441	3.958%	
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS			1,580,283,489	2.391%	
OTROS, TIPO DE VALOR 91			1,580,283,489	2.391%	
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL			3,132,399,988	4.740%	
OTROS, TIPO DE VALOR 95			3,132,399,988	4.740%	
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO			5,260,365,582	7.960%	
F	BANSAN	25179	ML A-1.mx	1,723,708,630	2.608%
OTROS, TIPO DE VALOR F			3,536,656,953	5.351%	
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO			15,084,261,459	22.824%	
BI	CETES	270902	HR1	3,382,539,033	5.118%
BI	CETES	260917	HR1	1,865,565,649	2.808%
BI	CETES	260416	HR1	1,800,227,344	2.724%
BI	CETES	270513	HR1	1,645,806,278	2.490%
OTROS, TIPO DE VALOR BI			6,400,123,155	9.684%	
REPORTO					
LF	BONDES F	300725	mxAAA	2,001,269,979	3.028%
IS	BPA182	270401	mxAAA	2,001,249,971	3.028%
LF	BONDES F	270520	mxAAA	1,458,508,981	2.207%
OTROS VALORES			8,910,994,497	13.483%	
TOTAL CARTERA			66,089,303,250	100.000%	
VALOR DEL ACTIVO NETO			65,977,515,739		
VAR ESTABLECIDO				0.065%	
VAR OBSERVADO (Promedio)				0.022%	

Cartera al 31/10/2025 FONDO SAM DEUDA CORTO PLAZO 2, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN 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
Calificación:	
Escala homogénea	AAA/2S&P

El Fondo de inversión NO se encuentra en una estrategia