

Marca Registrada*

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



	INSTRUMENTO	CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
DIRECTO				
BONOS DE DESARROLL	O DEL GOBIERNO FEDERAL BONDE	S.F.	14,754,111,907	22,325%
LF BONDESF	251218	mxAAA	2.808.394.293	4.249%
LF BONDESF	260326	mxAAA	2,480,215,472	3.753%
LF BONDESE	260212	mxAAA	2,277,867,609	3,447%
LF BONDESF	260226	mxAAA	1,910,420,061	2.891%
LF BONDESF	260528	mxAAA	1,796,745,026	2.719%
OTROS, TIPO DE VALOR		1170 0 0 1	3,480,469,446	5.266%
BONOS DE DESARROLL	BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES			
OTROS, TIPO DE VALOR S			1,337,407,021 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	5,687,286,569	8.606%		
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DESARROLLO			2,615,497,441	3.958%
OTROS, TIPO DE VALOR	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	1 95		3,132,399,988	4.740%
CERTIFICADOS DE DEPO	ósito		5,260,365,582	7.960%
F BANSAN	25179	ML A-1.mx	1,723,708,630	2.608%
OTROS, TIPO DE VALOR	t F		3,536,656,953	5.351%
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA 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	1,855,565,649	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 BONDESF	300725	mxAAA	2,001,269,979	3.028%
IS BPA182	270401	mxAAA	2,001,249,971	3.028%
LF BONDESF	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 NE	то		65,977,515,739	
VAR ESTABLECIDO				0.065%

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 homogenea	AAA/2S&P	

El Fondo de inversión NO se encuentra en una estrategia temporal 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 convenió unico 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.