

## Cartera Mensual ST&ER1P

ENERO 2025

INSTRUMENTO			CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
<b>TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE</b>				<b>310,344,272</b>	<b>15.816%</b>
IM	BPAG28	251106	mxAAA	180,199,572	9.184%
IS	BPA182	280928	mxAAA	130,144,700	6.633%
<b>BONOS DE PROTECCION AL AHORRO</b>				<b>246,240,839</b>	<b>12.549%</b>
IM	VARIOS			150,231,875	7.656%
IQ	VARIOS			60,660,161	3.091%
IS	VARIOS			35,348,802	1.801%
<b>CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>400,535</b>	<b>0.020%</b>
91	GAP	21V	mxAAA	400,535	0.020%
<b>CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO DENOMINADOS PAPEL COMERCIAL</b>				<b>30,790,850</b>	<b>1.569%</b>
93	VARIOS			30,790,850	1.569%
<b>CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO</b>				<b>15,105,947</b>	<b>0.770%</b>
94	VARIOS			15,105,947	0.770%
<b>CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES)</b>				<b>56,724,603</b>	<b>2.891%</b>
BI	VARIOS			56,724,603	2.891%
<b>CEDES</b>				<b>266,171,888</b>	<b>13.565%</b>
F	BANSAN	24068	ML A-1.mx	85,435,511	4.354%
F	BANSAN	24093	ML A-1.mx	90,333,310	4.604%
F	VARIOS			90,403,068	4.607%
<b>PRLV</b>				<b>126,749,404</b>	<b>6.460%</b>
I	NAFIN	25052	mxA-1+	96,743,876	4.930%
I	VARIOS			30,005,528	1.529%
<b>VALORES PARAESTATALES A RENDIM.</b>				<b>15,415,893</b>	<b>0.786%</b>
95	VARIOS			15,415,893	0.786%
<b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D</b>				<b>23,157,922</b>	<b>1.180%</b>
LD	VARIOS			23,157,922	1.180%
				<b>18,019,271</b>	<b>0.918%</b>
CD	VARIOS			18,019,271	0.918%
				<b>809,059,207</b>	<b>41.232%</b>
LF	BONDES F	250227	mxAAA	44,259,358	2.256%
LF	BONDES F	250327	mxAAA	81,804,932	4.169%
LF	BONDES F	250403	mxAAA	107,559,685	5.482%
LF	BONDES F	250703	mxAAA	61,502,553	3.134%
LF	BONDES F	250828	mxAAA	53,434,012	2.723%
LF	BONDES F	251016	mxAAA	173,643,444	8.849%
LF	BONDES F	251218	mxAAA	88,401,984	4.505%
LF	VARIOS			198,453,238	10.114%
				<b>44,021,034</b>	<b>2.243%</b>
LG	VARIOS			44,021,034	2.243%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>1,962,201,665</b>	<b>100.000%</b>
<b>VALOR DEL ACTIVO NETO</b>				<b>1,958,445,661</b>	
<b>VAR ESTABLECIDO</b>					<b>0.060%</b>
<b>VAR OBSERVADO (Promedio)</b>					<b>0.003%</b>

Cartera al 31/01/2025 Fondo SAM Deuda Corto Plazo 11, 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 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 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.