

Cartera Mensual ST&ER1P

MARZO 2025

INSTRUMENTO	CALIFICACIÓN O BURSÁTILIDAD	VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE		90,022,485	4.691%
LF BONDESF 280127	mxAAA	90,022,485	4.691%
BONOS DE PROTECCION AL AHORRO		236,691,961	12.335%
IM VARIOS		140,575,149	7.326%
IQ VARIOS		64,582,950	3.366%
IS VARIOS		31,533,861	1.643%
CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS		17,773,299	0.926%
91 VARIOS		17,773,299	0.926%
CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL		8,967,457	0.467%
92 VARIOS		8,967,457	0.467%
CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO DENOMINADOS PAPEL COMERCIAL		47,763,690	2.489%
93 VARIOS		47,763,690	2.489%
CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO		40,623,581	2.117%
94 VARIOS		40,623,581	2.117%
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES)		118,620,162	6.182%
BI CETES 270121	HR1	42,233,376	2.201%
BI VARIOS		76,386,786	3.981%
CEDES		297,899,677	15.524%
F BANSAN 24068	ML A-1.mx	85,426,688	4.452%
F BANSAN 24093	ML A-1.mx	90,335,818	4.708%
F VARIOS		122,137,171	6.365%
PRLV		123,684,525	6.446%
I NAFIN 25132	mxA-1+	97,322,990	5.072%
I VARIOS		26,361,535	1.374%
BONOS		6,156,177	0.321%
M VARIOS		6,156,177	0.321%
VALORES PARAESTATALES A RENDIM.		15,320,868	0.798%
95 VARIOS		15,320,868	0.798%
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D		21,892,601	1.141%
LD VARIOS		21,892,601	1.141%
		27,543,001	1.435%
CD VARIOS		27,543,001	1.435%
		821,927,160	42.833%
LF BONDESF 250403	mxAAA	107,527,649	5.604%
LF BONDESF 250703	mxAAA	61,491,643	3.205%
LF BONDESF 250828	mxAAA	53,423,678	2.784%
LF BONDESF 251016	mxAAA	173,594,814	9.047%
LF BONDESF 251218	mxAAA	88,384,849	4.606%
LF BONDESF 260212	mxAAA	98,534,815	5.135%
LF BONDESF 260226	mxAAA	51,528,015	2.685%
LF VARIOS		187,441,697	9.768%
		44,020,505	2.294%
LG VARIOS		44,020,505	2.294%
TOTAL CARTERA		1,918,907,150	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO		1,915,784,158	
VAR ESTABLECIDO			0.060%
VAR OBSERVADO (Promedio)			0.007%

Cartera al 31/03/2025 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.