

## Cartera Mensual ST&ER-4

DICIEMBRE 2024

INSTRUMENTO		CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
<b>TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE</b>			<b>83,843,202</b>	<b>20.179%</b>
IQ	BPAG91	280511 mxAAA	58,032,811	13.967%
S	UDIBONO	261203 mxAAA	25,810,390	6.212%
<b>BONOS DE PROTECCION AL AHORRO</b>			<b>20,535,889</b>	<b>4.943%</b>
IQ	BPAG91	250102 mxAAA	20,535,889	4.943%
<b>OBLIGACIONES IND. COMER Y DE SERV.</b>			<b>0</b>	<b>0.000%</b>
2	ACERMEX	86	0	0.000%
<b>CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>16,426,298</b>	<b>3.953%</b>
91	VARIOS		16,426,298	3.953%
<b>CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO</b>			<b>4,034,133</b>	<b>0.971%</b>
94	COMPART	24S AA.mx	4,034,133	0.971%
<b>CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES)</b>			<b>51,212,999</b>	<b>12.326%</b>
BI	CETES	250710 HR1	14,236,620	3.428%
BI	CETES	260806 HR1	36,976,379	8.899%
<b>BONOS</b>			<b>139,125,135</b>	<b>33.484%</b>
M	BONOS	270603 mxAAA	14,344,081	3.452%
M	BONOS	290531 mxAAA	9,544,655	2.297%
M	BONOS	310529 mxAAA	54,362,968	13.084%
M	BONOS	330526 mxAAA	19,459,147	4.683%
M	BONOS	341123 mxAAA	16,848,696	4.055%
M	BONOS	421113 mxAAA	18,371,425	4.422%
M	VARIOS		6,194,163	1.491%
<b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS</b>			<b>11,938,127</b>	<b>2.873%</b>
S	VARIOS		11,938,127	2.873%
<b>BONOS DEL GOB FED TASA FIJA SEGREGADOS CUPONES</b>			<b>544,537</b>	<b>0.131%</b>
MC	BONOS	290531 mxAAA	544,537	0.131%
<b>BONOS DEL GOB FED TASA FIJA SEGREGADOS PRINCIPALES</b>			<b>12,662,855</b>	<b>3.048%</b>
MP	BONOS	290531 mxAAA	12,662,855	3.048%
<b>INVERSION EN DOLARES</b>			<b>800,172</b>	<b>0.193%</b>
CHD	JPMOR	3584000	800,172	0.193%
<b>VALORES PARAESTATALES A RENDIM.</b>			<b>28,140,236</b>	<b>6.773%</b>
95	CFE	14-2 mxAAA	19,528,807	4.700%
95	VARIOS		8,611,429	2.073%
<b>OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - SWAPS</b>			<b>673,406</b>	<b>0.162%</b>
SWP	VARIOS		673,406	0.162%
<b>OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - OTRAS</b>			<b>46,044,096</b>	<b>11.082%</b>
LF	BONDESF	250313 mxAAA	46,044,096	11.082%
<b>APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS</b>			<b>-488,202</b>	<b>-0.117%</b>
AIM	VARIOS		184,114	0.044%
EAIM	VARIOS		-672,316	-0.162%
<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>415,492,882</b>	<b>100.000%</b>
<b>VALOR DEL ACTIVO NETO</b>			<b>414,729,976</b>	
<b>VAR ESTABLECIDO</b>				<b>0.450%</b>
<b>VAR OBSERVADO (Promedio)</b>				<b>0.339%</b>

Cartera al 31/12/2024 Fondo SAM Deuda 3, 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: Mediano plazo

Calificación:

Escala homogénea AAA/3S&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.