

Cartera Semanal FONSER1 30 OCTUBRE 2025

INSTRUMENTO	CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
DIRECTO			
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F		14,744,795,835	22.781%
LF BONDES F 251218	mxAAA	2,806,619,127	4.336%
LF BONDES F 260326	mxAAA	2,478,651,772	3.830%
LF BONDES F 260212	mxAAA	2,276,427,296	3.517%
LF BONDES F 260226	mxAAA	1,909,215,991	2.950%
LF BONDES F 260528	mxAAA	1,795,610,279	2.774%
OTROS, TIPO DE VALOR LF		3,478,271,370	5.374%
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES		1,338,242,377	2.068%
OTROS, TIPO DE VALOR S		1,338,242,377	2.068%
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL		2,264,236,454	3.498%
OTROS, TIPO DE VALOR IM		2,264,236,454	3.498%
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS		5,685,277,594	8.784%
OTROS, TIPO DE VALOR 94		5,685,277,594	8.784%
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DESARROLLO		2,620,309,866	4.048%
OTROS, TIPO DE VALOR CD		2,620,309,866	4.048%
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS		1,580,998,788	2.443%
OTROS, TIPO DE VALOR 91		1,580,998,788	2.443%
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL		3,132,594,224	4.840%
OTROS, TIPO DE VALOR 95		3,132,594,224	4.840%
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO		5,259,083,380	8.125%
F BANSAN 25179	ML A-1.mx	1,722,596,546	2.661%
OTROS, TIPO DE VALOR F		3,536,486,833	5.464%
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO		15,076,788,852	23.294%
BI CETES 270902	HR1	3,380,637,742	5.223%
BI CETES 260917	HR1	1,854,566,536	2.865%
BI CETES 260416	HR1	1,799,276,458	2.780%
BI CETES 270513	HR1	1,644,987,589	2.542%
OTROS, TIPO DE VALOR BI		6,397,320,427	9.884%
REPORTO			
LF BONDES F 300124	mxAAA	2,000,417,689	3.091%
2U CBIC004 310116	mxAAA	1,533,453,250	2.369%
IM BPAG28 280504	mxAAA	1,359,751,458	2.101%
OTROS VALORES		8,128,983,703	12.559%
TOTAL CARTERA		64,724,933,468	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO		65,824,283,389	
VAR ESTABLECIDO			0.065%
VAR OBSERVADO (Promedio)			0.022%

Cartera al 30/10/2025 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 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.