

**CARTERA SEMANAL
ST&ER1P**
21 NOVIEMBRE 2024



INSTRUMENTO		CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE			267,286,379	14.282%
IQ	BPAG91	250430 mxAAA	13,165,902	0.703%
LD	BONDESD	241219 mxAAA	86,862,569	4.641%
LF	BONDESF	270318 mxAAA	72,159,480	3.856%
S	UDIBONO	261203 mxAAA	95,098,429	5.081%
BONOS DE PROTECCION AL AHORRO			248,318,601	13.268%
IM	VIARIOS		132,857,626	7.099%
IQ	BPAG91	250102 mxAAA	50,949,064	2.722%
IQ	VIARIOS		29,906,022	1.598%
IS	VIARIOS		34,605,889	1.849%
CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO DENOMINADOS PAPEL COMERCIAL			30,417,877	1.625%
93	VIARIOS		30,417,877	1.625%
CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO			7,612,726	0.407%
94	VIARIOS		7,612,726	0.407%
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES)			76,083,921	4.065%
BI	VIARIOS		76,083,921	4.065%
CEDES			268,554,025	14.350%
F	BANSAN	24068 ML A-1.mx	85,709,373	4.580%
F	BANSAN	24093 ML A-1.mx	90,618,813	4.842%
F	VIARIOS		92,225,840	4.928%
PRLV			21,582,719	1.153%
I	VIARIOS		21,582,719	1.153%
VALORES PARAESTATALES A RENDIM.			2,819,015	0.151%
95	FEFA	24-2 mxAAA	2,819,015	0.151%
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D			68,000,418	3.633%
LD	BONDESD	241219 mxAAA	44,776,231	2.393%
LD	VIARIOS		23,224,187	1.241%
			3,217,848	0.172%
CD	SHF	22-2 AAA(mex)	3,217,848	0.172%
			851,279,384	45.486%
LF	BONDESF	241128 mxAAA	40,573,715	2.168%
LF	BONDESF	250116 mxAAA	126,875,727	6.779%
LF	BONDESF	250130 mxAAA	51,324,452	2.742%
LF	BONDESF	250227 mxAAA	44,382,652	2.371%
LF	BONDESF	250327 mxAAA	41,870,655	2.237%
LF	BONDESF	250403 mxAAA	107,013,127	5.718%
LF	BONDESF	250703 mxAAA	61,185,762	3.269%
LF	BONDESF	250828 mxAAA	53,158,866	2.840%
LF	BONDESF	251016 mxAAA	146,510,524	7.828%
LF	VIARIOS		178,383,903	9.532%
			26,342,307	1.408%
LG	VIARIOS		26,342,307	1.408%
TOTAL CARTERA			1,871,515,120	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO			1,871,336,436	
VAR ESTABLECIDO				0.060%
VAR OBSERVADO (Promedio)				0.003%

Cartera al 21/11/2024 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