

Cartera Semanal ST&ER1P

06 FEBRERO 2025

INSTRUMENTO		CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE			310,086,042	15.813%
IM	BPAG28	251106 mxAAA	180,049,899	9.182%
IS	BPA182	300328 mxAAA	93,968,306	4.792%
IS	BPA182	310327 mxAAA	36,067,837	1.839%
BONOS DE PROTECCION AL AHORRO			211,484,136	10.785%
IM	VARIOS		115,452,605	5.888%
IQ	VARIOS		60,650,748	3.093%
IS	VARIOS		35,380,783	1.804%
CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS			7,607,216	0.388%
91	VARIOS		7,607,216	0.388%
CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO DENOMINADOS PAPEL COMERCIAL			30,824,605	1.572%
93	VARIOS		30,824,605	1.572%
CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO			15,109,971	0.771%
94	VARIOS		15,109,971	0.771%
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES)			66,178,066	3.375%
BI	VARIOS		66,178,066	3.375%
CEDES			266,395,757	13.585%
F	BANSAN	24068 ML A-1.mx	85,507,593	4.361%
F	BANSAN	24093 ML A-1.mx	90,408,896	4.611%
F	VARIOS		90,479,268	4.614%
PRLV			130,969,873	6.679%
I	NAFIN	25055 mxA-1+	96,875,275	4.940%
I	VARIOS		34,094,598	1.739%
VALORES PARAESTATALES A RENDIM.			15,324,274	0.781%
95	VARIOS		15,324,274	0.781%
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D			23,177,505	1.182%
LD	VARIOS		23,177,505	1.182%
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES C			20,317,419	1.036%
CD	VARIOS		20,317,419	1.036%
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES B			819,391,711	41.786%
LF	BONDESFB	250227 mxAAA	56,122,698	2.862%
LF	BONDESFB	250327 mxAAA	81,874,134	4.175%
LF	BONDESFB	250403 mxAAA	106,816,571	5.447%
LF	BONDESFB	250703 mxAAA	61,554,505	3.139%
LF	BONDESFB	250828 mxAAA	53,479,151	2.727%
LF	BONDESFB	251016 mxAAA	172,443,256	8.794%
LF	BONDESFB	251218 mxAAA	88,477,404	4.512%
LF	VARIOS		198,623,993	10.129%
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES A			44,059,241	2.247%
LG	VARIOS		44,059,241	2.247%
TOTAL CARTERA			1,960,925,818	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO			1,950,998,202	
VAR ESTABLECIDO				0.060%
VAR OBSERVADO (Promedio)				0.005%

Cartera al 06/02/2025 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.