

## Cartera Semanal ST&ER1P

10 ABRIL 2025

INSTRUMENTO		CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%	
<b>TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE</b>					
IQ	BPAG91	290510	mxAAA	100,024,877	5.267%
			100,024,877	5.267%	
<b>BONOS DE PROTECCION AL AHORRO</b>					
IM	VARIOS			145,179,884	7.645%
IQ	VARIOS			64,229,367	3.382%
IS	VARIOS			30,987,341	1.632%
			19,795,679	1.042%	
<b>CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS</b>					
91	VARIOS			19,795,679	1.042%
<b>CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL</b>					
92	VARIOS			9,011,829	0.475%
<b>CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO DENOMINADOS PAPEL COMERCIAL</b>					
93	VARIOS			41,851,350	2.204%
<b>CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO</b>					
94	VARIOS			40,721,021	2.144%
<b>CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES)</b>					
BI	VARIOS			109,970,066	5.791%
			109,970,066	5.791%	
<b>CEDES</b>					
F	BANSAN	24068	ML A-1.mx	85,646,163	4.510%
F	BANSAN	24093	ML A-1.mx	90,568,031	4.769%
F	VARIOS			122,270,189	6.438%
			131,911,190	6.946%	
<b>PRLV</b>					
I	NAFIN	25145	mxA-1+	95,726,008	5.041%
I	VARIOS			36,185,182	1.905%
<b>BONOS</b>					
M	VARIOS			9,842,191	0.518%
<b>VALORES PARAESTATALES A RENDIM.</b>					
95	VARIOS			41,665,075	2.194%
<b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D</b>					
LD	VARIOS			21,947,953	1.156%
			21,947,953	1.156%	
<b>CD</b>					
CD	VARIOS			27,535,012	1.450%
			27,535,012	1.450%	
			761,845,948	40.115%	
LF	BONDES F	250703	mxAAA	61,204,425	3.223%
LF	BONDES F	250828	mxAAA	53,174,073	2.800%
LF	BONDES F	251016	mxAAA	172,767,218	9.097%
LF	BONDES F	251218	mxAAA	87,971,274	4.632%
LF	BONDES F	260212	mxAAA	98,074,879	5.164%
LF	BONDES F	260226	mxAAA	51,658,085	2.720%
LF	VARIOS			236,995,993	12.479%
			44,132,241	2.324%	
LG	VARIOS			44,132,241	2.324%
<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1,899,135,404</b>	<b>100.000%</b>	
<b>VALOR DEL ACTIVO NETO</b>			<b>1,895,637,930</b>		
<b>VAR ESTABLECIDO</b>				<b>0.060%</b>	
<b>VAR OBSERVADO (Promedio)</b>				<b>0.009%</b>	

Cartera al 10/04/2025 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.