

## Cartera Semanal ST&ER1P 12 JUNIO 2025

INSTRUMENTO	CALIFICACIÓN O BURSÁTILIDAD	VALOR MERCADO	%
<b>DIRECTO</b>			
<b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F</b>		<b>796,860,636</b>	<b>41.036%</b>
LF BONDES F	251016 mxAAA	173,069,492	8.913%
LF BONDES F	260212 mxAAA	98,251,064	5.060%
LF BONDES F	251218 mxAAA	88,134,074	4.539%
LF BONDES F	250703 mxAAA	61,312,637	3.157%
LF BONDES F	260226 mxAAA	56,864,587	2.928%
LF BONDES F	250828 mxAAA	53,269,576	2.743%
LF BONDES F	260326 mxAAA	52,240,054	2.690%
LF BONDES F	251023 mxAAA	45,774,598	2.357%
LF BONDES F	250724 mxAAA	43,148,722	2.222%
OTROS, TIPO DE VALOR LF		124,795,832	6.427%
<b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES G</b>		<b>43,901,945</b>	<b>2.261%</b>
OTROS, TIPO DE VALOR LG		43,901,945	2.261%
<b>BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL</b>		<b>119,317,088</b>	<b>6.144%</b>
OTROS, TIPO DE VALOR IM		119,317,088	6.144%
<b>BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL</b>		<b>48,672,880</b>	<b>2.507%</b>
OTROS, TIPO DE VALOR IQ		48,672,880	2.507%
<b>CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS</b>		<b>55,652,754</b>	<b>2.866%</b>
OTROS, TIPO DE VALOR 94		55,652,754	2.866%
<b>CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL</b>		<b>44,636,455</b>	<b>2.299%</b>
OTROS, TIPO DE VALOR 95		44,636,455	2.299%
<b>CERTIFICADOS DE DEPÓSITO</b>		<b>319,426,065</b>	<b>16.449%</b>
F BANSAN	24093 ML A-1.mx	90,043,547	4.637%
F BANSAN	24068 ML A-1.mx	85,144,695	4.385%
OTROS, TIPO DE VALOR F		144,237,823	7.428%
<b>CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO</b>		<b>163,637,227</b>	<b>8.427%</b>
BI CETES	270318 HR1	44,919,780	2.313%
OTROS, TIPO DE VALOR BI		118,717,447	6.114%
<b>PAGARÉ CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO</b>		<b>103,893,912</b>	<b>5.350%</b>
I NAFIN	25235 mxA-1+	103,893,912	5.350%
<b>REPORTO</b>			
S UDIBONO	311127 mxAAA	70,015,892	3.606%
<b>OTROS VALORES</b>		<b>175,866,627</b>	<b>9.057%</b>
<b>TOTAL CARTERA</b>		<b>1,941,881,482</b>	<b>100.000%</b>
<b>VALOR DEL ACTIVO NETO</b>		<b>1,939,864,753</b>	
<b>VAR ESTABLECIDO</b>			<b>0.060%</b>
<b>VAR OBSERVADO (Promedio)</b>			<b>0.017%</b>

Cartera al 12/06/2025 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.