

## Cartera Semanal ST&ER-4

23 ENERO 2025

INSTRUMENTO	CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%	
<b>TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE</b>				
IQ BPAG91	270909	mxAAA	112,015,302	26.919%
LF BONDESF	340323	mxAAA	51,998,697	12.496%
			60,016,605	14.423%
<b>BONOS DE PROTECCION AL AHORRO</b>				
IQ BPAG91	250904	mxAAA	20,297,500	4.878%
			20,297,500	4.878%
<b>OBLIGACIONES IND. COMER Y DE SERV.</b>				
2 ACERMEX	86		0	0.000%
			0	0.000%
<b>CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS</b>				
91 VARIOS			16,543,176	3.976%
			16,543,176	3.976%
<b>CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO</b>				
94 COMPART	24S	AA.mx	4,025,961	0.968%
			4,025,961	0.968%
<b>CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES)</b>				
BI CETES	260806	HR1	37,399,757	8.988%
			37,399,757	8.988%
<b>BONOS</b>				
M BONOS	270603	mxAAA	114,919,188	27.617%
M BONOS	290531	mxAAA	14,538,003	3.494%
M BONOS	310529	mxAAA	9,712,483	2.334%
M BONOS	330526	mxAAA	55,618,014	13.366%
M BONOS	341123	mxAAA	19,995,071	4.805%
M VARIOS			8,714,695	2.094%
			6,340,922	1.524%
<b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS</b>				
S VARIOS			12,078,211	2.903%
			12,078,211	2.903%
<b>BONOS DEL GOB FED TASA FIJA SEGREGADOS CUPONES</b>				
MC BONOS	290531	mxAAA	555,202	0.133%
			555,202	0.133%
<b>BONOS DEL GOB FED TASA FIJA SEGREGADOS PRINCIPALES</b>				
MP BONOS	290531	mxAAA	12,910,879	3.103%
			12,910,879	3.103%
<b>INVERSION EN DOLARES</b>				
CHD JPMOR	3584000		780,577	0.188%
			780,577	0.188%
<b>VALORES PARAESTATALES A RENDIM.</b>				
95 CFE	14-2	mxAAA	28,409,116	6.827%
95 VARIOS			19,718,376	4.739%
			8,690,740	2.089%
<b>OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - SWAPS</b>				
SWP VARIOS			557,488	0.134%
			557,488	0.134%
<b>APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS</b>				
LF BONDESF	250313	mxAAA	56,024,300	13.464%
LF BONDESF	250619	mxAAA	45,966,258	11.046%
			10,058,042	2.417%
AIM VARIOS			-399,980	-0.096%
EAIM VARIOS			162,461	0.039%
			-562,441	-0.135%
<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>416,116,677</b>	<b>100.000%</b>
<b>VALOR DEL ACTIVO NETO</b>			<b>422,066,249</b>	
<b>VAR ESTABLECIDO</b>				<b>0.450%</b>
<b>VAR OBSERVADO (Promedio)</b>				<b>0.294%</b>

Cartera al 23/01/2025 Fondo SAM Deuda 3, 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:	Mediano plazo
Calificación:	
Escala homogénea	AAA/3S&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.