

Aviso a Distribuidores y Público en General

Días Feriados – EE UU. 02 de septiembre de 2024

23 de agosto de 2024

De conformidad con el artículo 85 de las Disposiciones de carácter general aplicables a los Fondos de Inversión y a las personas que les prestan servicios expedidas por esa H. Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hacemos de su conocimiento lo siguiente:

Día feriado en Estados Unidos el 02 de septiembre de 2024.

Hacemos de su conocimiento que el **lunes 02 de septiembre** es feriado en EE. UU. (Labor day). Por lo anterior, los fondos deberán considerar en su operativa lo siguiente:

Para los fondos con disponibilidad 24 hrs. **SAMEME1, SAMEME2, SAMEMEC, SAMUSCP, SAM-RVG, SAM-SP, STERMN, STERNQ, STERUSD, USA-EQ, SAMBPIA, SAMBPIB, SAMBPIC y SAMUSLP** la siguiente operativa:

- Las solicitudes recibidas el **30 de agosto**, liquidarán el **03 de septiembre**.
- El **02 de septiembre**, los fondos **no** recibirán solicitudes de compra y venta.

Para los fondos con disponibilidad 48 hrs. **EURO-EQ, ELIGE-C, ELIGE-P, SAM-AF, SAM-FTW, XPERT-B, XPERT-C, XPERT-D, ST&ER-5, SAM-RED y SAMBPI1** la siguiente operativa:

- Las solicitudes recibidas el **29 de agosto**, liquidarán el **03 de septiembre**.
- Las solicitudes recibidas el **30 de agosto**, liquidarán el **04 de septiembre**.
- El **02 de septiembre**, los fondos **no** recibirán solicitudes de compra y venta.

Para los fondos con disponibilidad 96 hrs. Por el mismo feriado y debido al diferencial de horarios entre los países en donde operan los Fondos **SAM-HYB y SAM-RFG** la siguiente operativa:

- Las solicitudes recibidas el **27 de agosto**, liquidarán el **03 de septiembre**.
- Las solicitudes recibidas el **28 de agosto**, liquidarán el **04 de septiembre**.
- Las solicitudes recibidas el **29 de agosto**, liquidarán el **05 de septiembre**.
- El **30 de agosto**, los fondos **no** recibirán solicitudes de compra y venta

Atentamente,

SAM ASSET MANAGEMENT, S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión