

Cartera Semanal PORTMAN

24 ABRIL 2025

| INSTRUMENTO | CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD | VALOR MERCADO | % |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|
| TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE | | 1,815,242 | 1.025% |
| LF BONDESF 291101 | mxAAA | 1,815,242 | 1.025% |
| TRACS EXTRANJEROS FIX | | 43,757,490 | 24.712% |
| 11 EMBMXX | N ALTA | 31,055,218 | 17.538% |
| 11 IHYMX | N ALTA | 12,702,272 | 7.173% |
| TRACKS EXTRANJEROS (SPOT) | | 17,984,926 | 10.157% |
| 11SP VGT * | ALTA | 17,984,926 | 10.157% |
| ACCIONES DE SI DEUDA | | 113,514,583 | 64.106% |
| 51 SMX-LP E10FF | AAA/6 | 113,514,583 | 64.106% |
| TOTAL CARTERA | | 177,072,242 | 100.000% |
| VALOR DEL ACTIVO NETO | | 176,722,385 | |
| VAR ESTABLECIDO | | | 1.300% |
| VAR OBSERVADO (Promedio) | | | 0.548% |

Cartera al 24/04/2025 FONDO FINTUAL MODERATE PORTMAN, S.A. DE C.V., F.I.R.V.

Categoría: Especializada en deuda

Calificación:

Escala homogénea NA

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.

Tenencia Indirecta en la cartera de SMX-LP :

| INSTRUMENTO | VALOR MERCADO | % |
|--|--------------------|-----------------|
| BONOS | 83,232,586 | 73.323% |
| BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS | 11,926,731 | 10.507% |
| CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO | 379,338 | 0.334% |
| CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS | 640,177 | 0.564% |
| TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE | 2,074,190 | 1.827% |
| | 15,261,561 | 13.445% |
| Total Tenencia Indirecta en SMX-LP : | 113,514,583 | 100.000% |