Santander Asset Management

Marca Registrada*

SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Cartera Mensual PORTMAN

MARZO 2025

	INSTRUMENTO		CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO				**1,840,782**	**1.050%**
LF	BONDESF	261231	mxAAA	1,840,782	1.050%
TRACS EXTRANJEROS FIX				**43,832,772**	**24.999%**
1I	EMBMXX	N	ALTA	31,154,436	17.768%
1I	IHYMXX	N	ALTA	12,678,336	7.231%
TRACKS EXTRANJEROS (SPOT)				**16,324,146**	**9.310%**
1ISP	VGT	*	ALTA	16,324,146	9.310%
ACCIONES DE SI DEUDA				**113,341,863**	**64.641%**
51	SMX-LP	E10FF	AAA/6	113,341,863	64.641%
TOTAL CARTERA				**175,339,563**	**100.000%**
VALOR DEL ACTIVO NETO				**175,107,197**	
VAR ESTABLECIDO					**1.300%**
VAR OBSERVADO (Promedio)					**0.543%**

Cartera al 31/03/2025 FONDO FINTUAL MODERATE PORTMAN, S.A. DE C.V., F.I.R.V.

Categoría:	Especializada en deuda
Calificación:	
Escala homogenea	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	82,869,597	73.115%
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS	11,847,964	10.453%
CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO	375,544	0.331%
CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS	647,885	0.572%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO	1,346,930	1.188%
	47,283	0.042%
	16,206,659	14.299%
Total Tenencia Indirecta en SMX-LP :	**113,341,863**	**100.000%**