Santander Asset Management

Marca Registrada*

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

Cartera Semanal SMX-60

24 ABRIL 2025

	INSTRUMENTO		CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO				**5,892,015**	**1.206%**
LF	BONDESF	291101	mxAAA	5,892,015	1.206%
TRACKS EXTRANJEROS (SPOT)				**10,265,118**	**2.101%**
1ISP	VARIOS			10,265,118	2.101%
ACCIONES DE SI RENTA VARIABLE				**6,992,294**	**1.431%**
52	SMX-RV	BE0	NA	6,992,294	1.431%
CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS				**45,232,458**	**9.257%**
91	VARIOS			45,232,458	9.257%
CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO				**3,149,312**	**0.645%**
94	VARIOS			3,149,312	0.645%
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES)				**10,312,110**	**2.110%**
BI	CETES	270121	HR1	10,312,110	2.110%
BONOS				**191,929,356**	**39.280%**
M	BONOS	260903	mxAAA	9,548,998	1.954%
M	BONOS	270304	mxAAA	27,312,409	5.590%
M	BONOS	270603	mxAAA	27,425,987	5.613%
M	BONOS	290301	mxAAA	76,464,878	15.649%
M	BONOS	290531	mxAAA	51,177,084	10.474%
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS				**214,845,454**	**43.970%**
S	UDIBONO	251204	mxAAA	10,203,962	2.088%
S	UDIBONO	261203	mxAAA	82,516,796	16.888%
S	UDIBONO	281130	mxAAA	108,986,513	22.305%
S	VARIOS			13,138,183	2.689%
TOTAL CARTERA				**488,618,117**	**100.000%**
VALOR DEL ACTIVO NETO				**488,404,818**	
VAR ESTABLECIDO					**0.480%**
VAR OBSERVADO (Promedio)					**0.220%**

Cartera al 24/04/2025 BNPP 5, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Categoría:	Discrecional
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.