Santander Asset Management

Marca Registrada*

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

Cartera Semanal SMX-CP

24 ABRIL 2025

	INSTRUMENTO		CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO				**1,258,289,262**	**48.571%**
LF	BONDESF	261231	mxAAA	892,388,259	34.447%
LF	BONDESF	291101	mxAAA	365,901,003	14.124%
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES)				**54,666,522**	**2.110%**
BI	CETES	260611	HR1	54,666,522	2.110%
				27,665,927	**1.068%**
CD	BANOB	20-2X	mxAAA	27,665,927	1.068%
				1,249,985,920	**48.251%**
LF	BONDESF	250724	mxAAA	100,532,529	3.881%
LF	BONDESF	270114	mxAAA	650,905,691	25.126%
LF	BONDESF	270617	mxAAA	498,547,700	19.244%
TOTAL CARTERA				**2,590,607,631**	**100.000%**
VALOR DEL ACTIVO NETO				**2,589,768,126**	
VAR ESTABLECIDO					**0.100%**
VAR OBSERVADO (Promedio)					**0.002%**

Cartera al 24/04/2025 BNPP 1, 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:	Corto plazo - gubernamental
Calificación:	
Escala homogenea	AAAf/S1

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.