Cartera Mensual SMX-LP

MARZO 2025

INSTRUMENTO		CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%	
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE			1,535,681	1.188%	
LF	BONDESF	261231	mxAAA	1,535,681	1.188%
CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS			738,676	0.572%	
91	VARIOS			738,676	0.572%
CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO			428,171	0.331%	
94	VARIOS			428,171	0.331%
BONOS			94,482,465	73.115%	
M	BONOS	290301	mxAAA	15,328,123	11.862%
M	BONOS	290531	mxAAA	3,048,459	2.359%
M	BONOS	310529	mxAAA	16,217,683	12.550%
M	BONOS	330526	mxAAA	24,066,527	18.624%
M	BONOS	341123	mxAAA	19,598,040	15.166%
M	BONOS	361120	mxAAA	9,154,678	7.084%
M	BONOS	381118	mxAAA	4,138,620	3.203%
M	VARIOS			2,930,335	2.268%
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS			13,508,269	10.453%	
S	UDIBONO	261203	mxAAA	13,508,269	10.453%
			53,909	0.042%	
CD	KEXIM	19	AAA.mx	53,909	0.042%
			18,477,767	14.299%	
LF	BONDESF	261231	mxAAA	18,477,767	14.299%
TOTAL CARTERA			129,224,939	100.000%	
VALOR DEL ACTIVO NETO			129,477,861		
VAR ESTABLECIDO				1.600%	
VAR OBSERVADO (Promedio)				0.446%	

Cartera al 31/03/2025 BNPP 2, 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:	Largo plazo
Calificación:	
Escala homogénea	AAAf/S5

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.