

Cartera Modelo Fusión STERGOB JUNIO 2026

INSTRUMENTO			CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
DIRECTO					
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D				819,919,156	0.578%
OTROS, TIPO DE VALOR LD				819,919,156	0.578%
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F				70,695,046,790	49.808%
LF	BONDEF	261022	mxAAA	14,443,584,344	10.176%
LF	BONDEF	261203	mxAAA	7,710,978,710	5.433%
LF	BONDEF	261001	mxAAA	7,548,750,778	5.318%
LF	BONDEF	260730	mxAAA	5,450,893,783	3.840%
LF	BONDEF	270415	mxAAA	4,313,250,556	3.039%
LF	BONDEF	270520	mxAAA	3,489,866,581	2.459%
LF	BONDEF	261231	mxAAA	3,308,417,849	2.331%
LF	BONDEF	270617	mxAAA	3,135,662,777	2.209%
LF	BONDEF	270218	mxAAA	2,909,296,066	2.050%
OTROS, TIPO DE VALOR LF				18,384,345,346	12.953%
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES G				437,864,713	0.308%
OTROS, TIPO DE VALOR LG				437,864,713	0.308%
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES				199,912,111	0.141%
OTROS, TIPO DE VALOR S				199,912,111	0.141%
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL				16,056,929,807	11.313%
IM	BPAG28	261105	mxAAA	5,406,942,464	3.809%
IM	BPAG28	260806	mxAAA	4,676,203,148	3.295%
IM	BPAG28	270204	mxAAA	4,094,328,993	2.885%
OTROS, TIPO DE VALOR IM				1,879,455,202	1.324%
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL DE INTERÉS Y PROTECCIÓN CONTRA LA INFLACIÓN				7,480,169,467	5.270%
IS	BPA182	260903	mxAAA	5,785,126,135	4.076%
OTROS, TIPO DE VALOR IS				1,695,043,332	1.194%
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL				11,562,011,375	8.146%
IQ	BPAG91	270107	mxAAA	4,823,020,505	3.398%
IQ	BPAG91	260903	mxAAA	3,356,994,001	2.365%
OTROS, TIPO DE VALOR IQ				3,381,996,869	2.383%
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO				18,181,942,811	12.810%
BI	CETES	260903	HR1	3,059,226,946	2.155%
OTROS, TIPO DE VALOR BI				15,122,715,865	10.655%
REPORTO				16,502,647,800	11.627%
OTROS, TIPO DE VALOR BI				2,057,304,861	1.449%
OTROS, TIPO DE VALOR IM				4,124,841,015	2.906%
OTROS, TIPO DE VALOR IQ				2,070,234,075	1.459%
OTROS, TIPO DE VALOR IS				1,850,369,260	1.304%
OTROS, TIPO DE VALOR LF				6,399,898,590	4.509%
TOTAL CARTERA				141,936,444,030	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO				139,600,920,543	
VAR ESTABLECIDO					0.015%
VAR OBSERVADO (Promedio)					0.002%

Cartera al 30/06/2026 FONDO SAM DEUDA CORTO PLAZO 6, 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 homogénea	AAA/1S&P

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.