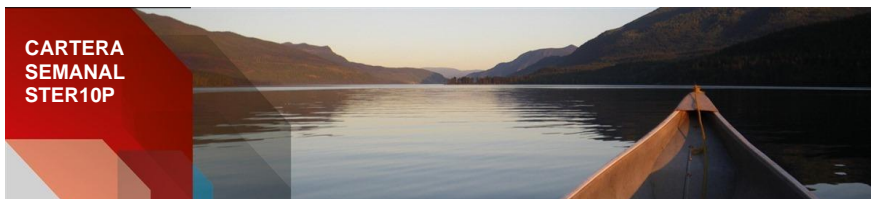


**CARTERA SEMANAL**  
**STER10P**  
25 ABRIL 2024



INSTRUMENTO		CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
<b>TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE</b>			<b>776,767,119</b>	<b>16.853%</b>
IQ	BPAG01	270909 mxAAA	18,191,750	0.395%
LF	BONDESF	290125 mxAAA	131,854,037	2.861%
M	BONOS	250306 mxAAA	215,006,662	4.665%
S	UDIBONO	261203 mxAAA	411,714,671	8.933%
<b>BONOS DE PROTECCION AL AHORRO</b>			<b>559,693,090</b>	<b>12.143%</b>
IM	BPAG28	240509 mxAAA	103,315,342	2.242%
IM	BPAG28	240808 mxAAA	102,115,648	2.216%
IM	VIARIOS		219,093,173	4.754%
IQ	VIARIOS		69,505,872	1.508%
IS	VIARIOS		65,663,055	1.425%
<b>CERTIFICADO BURSATIL DE EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>107,327,779</b>	<b>2.329%</b>
91	VIARIOS		107,327,779	2.329%
<b>CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO DENOMINADOS PAPEL COMERCIAL</b>			<b>11,611,870</b>	<b>0.252%</b>
93	VIARIOS		11,611,870	0.252%
<b>CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO</b>			<b>300,545,571</b>	<b>6.521%</b>
94	VIARIOS		300,545,571	6.521%
<b>CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES)</b>			<b>206,764,608</b>	<b>4.486%</b>
BI	VIARIOS		206,764,608	4.486%
<b>CEDES</b>			<b>238,739,176</b>	<b>5.180%</b>
F	VIARIOS		238,739,176	5.180%
<b>PRLV</b>			<b>26,174,285</b>	<b>0.568%</b>
I	VIARIOS		26,174,285	0.568%
<b>TITULOS DE DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS MULTILATERALES</b>			<b>26,270,868</b>	<b>0.570%</b>
JL	VIARIOS		26,270,868	0.570%
<b>BONOS</b>			<b>16,291,084</b>	<b>0.353%</b>
M	VIARIOS		16,291,084	0.353%
<b>INVERSION EN DOLARES</b>			<b>85</b>	<b>0.000%</b>
CHD	BSANT	2945000	85	0.000%
<b>TITULOS DE DEUDA EMISORAS EXTRANJERAS SIC</b>			<b>45,102,773</b>	<b>0.979%</b>
D8	MSF0825	FLOAT A	45,102,773	0.979%
<b>VALORES PARAESTATALES A RENDIM.</b>			<b>104,979,010</b>	<b>2.278%</b>
95	VIARIOS		104,979,010	2.278%
<b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D</b>			<b>350,402,944</b>	<b>7.602%</b>
LD	BONDES D	241024 mxAAA	114,802,458	2.491%
LD	BONDES D	241219 mxAAA	112,130,033	2.433%
LD	VIARIOS		123,470,453	2.679%
<b>OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - SWAPS</b>			<b>664,636</b>	<b>0.014%</b>
SWP	VIARIOS		664,636	0.014%
<b>CD</b>			<b>61,404,527</b>	<b>1.332%</b>
CD	VIARIOS		61,404,527	1.332%
<b>LF</b>			<b>1,723,241,564</b>	<b>37.388%</b>
LF	BONDES F	240815 mxAAA	159,202,573	3.454%
LF	BONDES F	241024 mxAAA	217,700,561	4.723%
LF	BONDES F	241107 mxAAA	218,195,961	4.734%
LF	BONDES F	241128 mxAAA	113,980,313	2.473%
LF	BONDES F	250116 mxAAA	327,871,179	7.114%
LF	BONDES F	250130 mxAAA	117,886,864	2.558%
LF	BONDES F	250227 mxAAA	137,749,748	2.989%
LF	VIARIOS		430,654,375	9.344%
<b>LG</b>			<b>53,330,537</b>	<b>1.157%</b>
LG	VIARIOS		53,330,537	1.157%
<b>APORTACIONES MARGEN-OPERACIONES DERIVADOS</b>			<b>-231,681</b>	<b>-0.005%</b>
AIM	VIARIOS		414,023	0.009%
EAIM	VIARIOS		-645,704	-0.014%
<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>4,609,079,845</b>	<b>100.000%</b>
<b>VALOR DEL ACTIVO NETO</b>			<b>4,606,451,668</b>	
<b>VAR ESTABLECIDO</b>				<b>0.060%</b>
<b>VAR OBSERVADO (Promedio)</b>				<b>0.009%</b>

Cartera al 25/04/2024 Fondo SAM Deuda Corto Plazo 16 , 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  
**Calificación:**  
**Escala homogénea:** AAA/2S&P

El Fondo de Inversión NO se encuentra en una estrategia temporal de inversión