

CARTERA SEMANAL
ST&ER-5
25 ABRIL 2024



INSTRUMENTO	CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE		521,441	0.055%
M BONOS 310529	mxAAA	521,441	0.055%
INVERSION EN DOLARES		940,911,131	99.945%
CHD BSCTIA 2157000		929,467,641	98.729%
CHD VARIOS		11,443,490	1.216%
TOTAL CARTERA		941,432,572	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO		939,999,047	
VAR ESTABLECIDO			2.600%
VAR OBSERVADO (Promedio)			1.223%

Cartera al 25/04/2024 Fondo SAM Deuda Corto Plazo 4, 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 en moneda extranjera

Calificación:

Escala homogénea AAA/6S&P

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