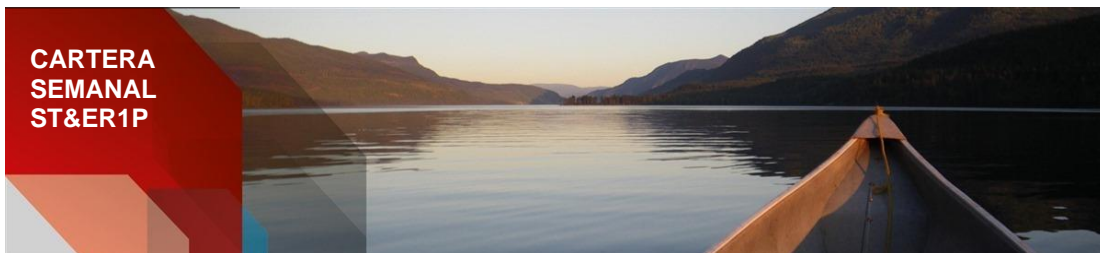


CARTERA SEMANAL
ST&ER1P
25 ABRIL 2024



INSTRUMENTO			CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE				417,923,901	23.912%
M	BONOS	250306	mxAAA	200,061,086	11.447%
S	UDIBONO	261203	mxAAA	101,408,344	5.802%
2U	CBIC002	300117	mxAAA	9,717	0.001%
2U	CBIC004	310116	mxAAA	116,444,755	6.662%
BONOS DE PROTECCION AL AHORRO				238,053,722	13.620%
IM	BPAG28	240509	mxAAA	37,378,356	2.139%
IM	BPAG28	240808	mxAAA	39,984,439	2.288%
IM	VARIOS			75,134,130	4.299%
IQ	BPAG91	240502	mxAAA	41,887,201	2.397%
IQ	VARIOS			22,327,085	1.277%
IS	VARIOS			21,342,511	1.221%
CERTIFICADO BURSATIL DE CORTO PLAZO DENOMINADOS PAPEL COMERCIAL				3,353,714	0.192%
93	AMX	02724	mxA-1+	3,353,714	0.192%
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES)				81,519,757	4.664%
BI	VARIOS			81,519,757	4.664%
CEDES				84,354,041	4.826%
F	VARIOS			84,354,041	4.826%
PRLV				17,102,229	0.979%
I	VARIOS			17,102,229	0.979%
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D				136,050,978	7.784%
LD	BONDESD	241024	mxAAA	39,452,048	2.257%
LD	BONDESD	241219	mxAAA	44,943,575	2.571%
LD	VARIOS			51,655,354	2.955%
				2,614,228	0.150%
CD	NAFR	241118	mxAAA	2,614,228	0.150%
				747,903,450	42.791%
LF	BONDESF	240815	mxAAA	112,401,816	6.431%
LF	BONDESF	241024	mxAAA	108,850,281	6.228%
LF	BONDESF	241107	mxAAA	89,468,808	5.119%
LF	BONDESF	241128	mxAAA	40,394,078	2.311%
LF	BONDESF	250116	mxAAA	127,356,365	7.287%
LF	BONDESF	250130	mxAAA	51,090,705	2.923%
LF	BONDESF	250227	mxAAA	44,183,882	2.528%
LF	VARIOS			174,157,515	9.964%
				18,910,103	1.082%
LG	VARIOS			18,910,103	1.082%
TOTAL CARTERA				1,747,786,122	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO				1,745,500,253	
VAR ESTABLECIDO					0.060%
VAR OBSERVADO (Promedio)					0.005%

Cartera al 25/04/2024 Fondo SAM Deuda Corto Plazo 11, 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 homogenea AAA/2S&P

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