

**CARTERA MENSUAL
STERGOB
OCTUBRE 2024**



INSTRUMENTO		CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO			3,810,579,290	3.612%
S	UDIBONO	261203 mxAAA	3,810,579,290	3.612%
BONOS DE PROTECCION AL AHORRO			24,075,385,763	22.822%
IM	VARIOS		12,183,985,117	11.550%
IQ	BPAG91	250102 mxAAA	3,250,852,107	3.082%
IQ	VARIOS		5,926,762,716	5.618%
IS	VARIOS		2,713,785,823	2.573%
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES)			6,651,676,372	6.305%
BI	VARIOS		6,651,676,372	6.305%
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D			4,806,217,070	4.556%
LD	BONDESD	241219 mxAAA	2,791,272,705	2.646%
LD	VARIOS		2,014,944,365	1.910%
			64,631,784,589	61.267%
LF	BONDESF	241107 mxAAA	6,665,067,103	6.318%
LF	BONDESF	241128 mxAAA	4,828,018,059	4.577%
LF	BONDESF	250116 mxAAA	6,955,881,722	6.594%
LF	BONDESF	250130 mxAAA	7,229,957,626	6.854%
LF	BONDESF	250227 mxAAA	4,313,906,336	4.089%
LF	BONDESF	250327 mxAAA	2,647,864,507	2.510%
LF	BONDESF	250403 mxAAA	5,898,498,788	5.591%
LF	BONDESF	250703 mxAAA	7,954,515,290	7.540%
LF	BONDESF	250828 mxAAA	5,572,549,511	5.282%
LF	BONDESF	251016 mxAAA	3,334,626,609	3.161%
LF	VARIOS		9,230,899,039	8.750%
LG	VARIOS		1,515,614,614	1.437%
TOTAL CARTERA			105,491,257,698	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO			105,147,049,199	
VAR ESTABLECIDO				0.015%
VAR OBSERVADO (Promedio)				0.004%

Cartera al 31/10/2024 FONDO SAM DEUDA CORTO PLAZO 6, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION 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/IS&P

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