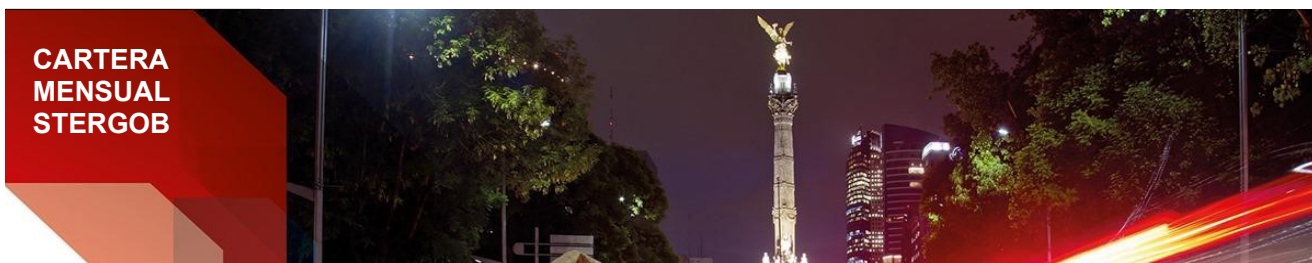


**CARTERA MENSUAL
STERGOB
MARZO 2024**



INSTRUMENTO		CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD		VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE				18,249,793,079	18.940%
BI	VARIOS			1,828,282,348	1.897%
IM	VARIOS			1,131,835,093	1.175%
IQ	BPAG91	270909	mxAAA	1,969,834,983	2.044%
IQ	VARIOS			578,873,981	0.601%
IS	VARIOS			1,741,835,048	1.808%
LF	BONDESF	280615	mxAAA	2,584,389,230	2.682%
LF	VARIOS			6,555,141,568	6.803%
S	VARIOS			1,859,600,828	1.930%
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO				12,941,667,573	13.431%
IM	BPAG28	240509	mxAAA	2,511,666,390	2.607%
IM	BPAG28	240808	mxAAA	2,230,980,498	2.315%
IM	VARIOS			3,794,142,904	3.938%
IQ	VARIOS			3,340,553,504	3.467%
IS	VARIOS			1,064,324,277	1.105%
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACION (CETES)				3,521,801,023	3.655%
BI	VARIOS			3,521,801,023	3.655%
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D				15,088,070,725	15.659%
LD	BONDES D	240404	mxAAA	4,263,369,485	4.425%
LD	BONDES D	240425	mxAAA	2,007,592,560	2.084%
LD	BONDES D	241024	mxAAA	2,434,475,969	2.527%
LD	BONDES D	241219	mxAAA	2,758,295,872	2.863%
LD	VARIOS			3,624,336,840	3.761%
				45,492,041,860	47.213%
LF	BONDES F	240425	mxAAA	2,364,970,815	2.454%
LF	BONDES F	240523	mxAAA	1,938,147,530	2.011%
LF	BONDES F	240815	mxAAA	6,845,430,240	7.104%
LF	BONDES F	241024	mxAAA	6,212,188,937	6.447%
LF	BONDES F	241107	mxAAA	6,328,839,708	6.568%
LF	BONDES F	241128	mxAAA	3,200,604,653	3.322%
LF	BONDES F	250116	mxAAA	6,673,076,696	6.926%
LF	BONDES F	250130	mxAAA	4,487,185,085	4.657%
LF	VARIOS			7,441,598,196	7.723%
				1,061,035,106	1.101%
LG	VARIOS			1,061,035,106	1.101%
TOTAL CARTERA				96,354,409,366	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO				96,112,389,561	
VAR ESTABLECIDO					0.015%
VAR OBSERVADO (Promedio)					0.004%

Cartera al 27/03/2024 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/1S&P

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