

**CARTERA SEMANAL
STERGOB**
01 DICIEMBRE 2022


INSTRUMENTO		CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE			19,157,399,291	25.456%
BI	VIARIOS		679,269,975	0.903%
IM	VIARIOS		1,388,613,642	1.845%
IQ	BPAG91	250102 mxAAA	2,406,826,281	3.198%
IQ	VIARIOS		1,825,680,227	2.426%
IS	VIARIOS		2,803,566,292	3.725%
LD	BONDESD	240822 mxAAA	2,000,189,640	2.658%
LD	VIARIOS		896,957,097	1.192%
LF	BONDESF	261001 mxAAA	1,510,396,344	2.007%
LF	VIARIOS		1,626,782,416	2.162%
M	BONOS	361120 mxAAA	2,600,949,134	3.456%
M	VIARIOS		287,296,346	0.382%
S	VIARIOS		1,130,871,897	1.503%
BONOS DE PROTECCION AL AHORRO			3,141,305,635	4.174%
IM	VIARIOS		1,338,666,069	1.779%
IQ	VIARIOS		1,386,973,373	1.843%
IS	VIARIOS		415,666,192	0.552%
CERTIFICADOS BURSATILES DE INDEMNIZACION CARRETERA			605,041,348	0.804%
2U	CBIC07	221208 mxAAA	605,041,348	0.804%
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES)			4,713,375,576	6.263%
BI	VIARIOS		4,713,375,576	6.263%
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS			16,505,105	0.022%
S	UDIBONO	231116 mxAAA	16,505,105	0.022%
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D			22,301,236,170	29.633%
LD	BONDESD	230105 mxAAA	3,679,283,097	4.889%
LD	BONDESD	230309 mxAAA	4,633,927,693	6.157%
LD	BONDESD	230330 mxAAA	2,129,111,900	2.829%
LD	BONDESD	230504 mxAAA	1,586,524,192	2.108%
LD	BONDESD	231101 mxAAA	3,868,092,387	5.140%
LD	VIARIOS		6,404,296,902	8.510%
			24,988,848,332	33.204%
LF	BONDESF	230302 mxAAA	2,216,524,552	2.945%
LF	BONDESF	230330 mxAAA	1,815,846,167	2.413%
LF	BONDESF	230525 mxAAA	1,988,585,668	2.642%
LF	BONDESF	230831 mxAAA	2,211,423,301	2.938%
LF	BONDESF	231005 mxAAA	5,646,932,384	7.503%
LF	BONDESF	231130 mxAAA	1,648,685,453	2.191%
LF	VIARIOS		9,460,850,807	12.571%
			334,182,142	0.444%
LG	BONDESG	240321 mxAAA	334,182,142	0.444%
TOTAL CARTERA			75,257,893,599	100.000%
VALOR DEL ACTIVO NETO			74,706,011,018	
VAR ESTABLECIDO				0.015%
VAR OBSERVADO (Promedio)				0.003%

Cartera al 01/12/2022 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