

**CARTERA SEMANAL  
ST&ER1G**  
15 SEPTIEMBRE 2021



INSTRUMENTO		CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%	
<b>TITULOS RECIBIDOS EN REPORTEO</b>			<b>8,137,120,669</b>	<b>100.000%</b>	
BJ	CETES	211021	HR1	240,175,824	2.952%
IM	BPAG28	231109	mxAAA	699,568,334	8.597%
IM	BPAG28	240808	mxAAA	503,571,501	6.189%
IQ	BPAG91	250102	mxAAA	222,530,315	2.735%
IS	BPA182	230907	mxAAA	229,240,691	2.817%
IS	BPA182	240307	mxAAA	442,868,318	5.443%
IS	BPA182	260219	mxAAA	1,081,201,244	13.287%
LD	BONDESD	240229	mxAAA	1,040,555,674	12.788%
LD	BONDESD	250416	mxAAA	232,711,259	2.860%
M	BONOS	220609	mxAAA	531,033,510	6.526%
2U	CBIC002	300117	mxAAA	744,552,752	9.150%
2U	CBIC002	300117	mxAAA	1,020,320,914	12.539%
2U	CBIC004	310116	mxAAA	862,949,342	10.605%
2U	VARIOS			285,840,990	3.513%
<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>8,137,120,669</b>	<b>100.000%</b>	
<b>VALOR DEL ACTIVO NETO</b>			<b>8,131,393,602</b>		
<b>VAR ESTABLECIDO</b>				<b>0.020%</b>	
<b>VAR OBSERVADO (Promedio)</b>				<b>0.000%</b>	

Cartera al 15/09/2021 Fondo SAM Deuda Corto Plazo 10, 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 - gubernamental

**Calificación:**

**Escala homogénea** AAA/1S&P

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