

**CARTERA SEMANAL  
STERGOB**  
15 SEPTIEMBRE 2021


INSTRUMENTO		CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	VALOR MERCADO	%	
<b>TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE</b>			<b>15,106,853,315</b>	<b>23.970%</b>	
IM	VARIOS		1,771,008,545	2.810%	
IQ	BPAG91	250102	mxAAA	1,575,064,938	2.499%
IQ	VARIOS		500,340,807	0.794%	
IS	BPA182	260219	mxAAA	1,595,168,000	2.531%
IS	VARIOS		165,888,284	0.263%	
LD	BONDESD	240404	mxAAA	2,779,200,751	4.410%
LD	BONDESD	240627	mxAAA	2,281,822,674	3.620%
M	BONOS	220609	mxAAA	1,447,378,137	2.297%
M	BONOS	240905	mxAAA	1,470,587,859	2.333%
S	UDIBONO	281130	mxAAA	1,320,341,705	2.095%
S	VARIOS		200,051,614	0.317%	
<b>BONOS DE PROTECCION AL AHORRO</b>			<b>13,567,004,214</b>	<b>21.526%</b>	
IM	BPAG28	211111	mxAAA	1,481,960,027	2.351%
IM	BPAG28	220811	mxAAA	1,415,932,797	2.247%
IM	VARIOS		3,964,739,558	6.291%	
IQ	BPAG91	211223	mxAAA	2,541,812,899	4.033%
IQ	VARIOS		2,721,791,889	4.319%	
IS	VARIOS		1,440,767,044	2.286%	
<b>CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES)</b>			<b>4,548,589,898</b>	<b>7.217%</b>	
BI	VARIOS		4,548,589,898	7.217%	
<b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS</b>			<b>85,565,402</b>	<b>0.136%</b>	
S	UDIBONO	231116	mxAAA	85,565,402	0.136%
<b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D</b>			<b>29,717,292,756</b>	<b>47.151%</b>	
LD	BONDESD	211007	mxAAA	5,588,005,356	8.866%
LD	BONDESD	220113	mxAAA	2,042,682,293	3.241%
LD	BONDESD	220127	mxAAA	1,700,921,931	2.699%
LD	BONDESD	220224	mxAAA	1,780,417,509	2.825%
LD	BONDESD	220421	mxAAA	2,397,528,513	3.804%
LD	BONDESD	220519	mxAAA	2,781,097,989	4.413%
LD	BONDESD	220616	mxAAA	2,955,720,007	4.690%
LD	BONDESD	220811	mxAAA	3,187,180,236	5.057%
LD	VARIOS		7,283,738,922	11.557%	
<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>63,025,305,585</b>	<b>100.000%</b>	
<b>VALOR DEL ACTIVO NETO</b>			<b>62,112,411,340</b>		
<b>VAR ESTABLECIDO</b>				<b>0.015%</b>	
<b>VAR OBSERVADO (Promedio)</b>				<b>0.003%</b>	

Cartera al 15/09/2021 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 homogenea** AAA/1S&P

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