

# DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

**STERGOB** 

#### Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (STERGOB) administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Тіро	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto mínimo de inversión (\$)		
Categoría	Corto Plazo Gubernamental - IDCPGUB					
Clave de pizarra	STERGOB "		Personas Morales No	7/0		
Calificación	mxAAAf/mxS1+ (S&P)	" B0 "		Contribuy	Contribuyentes	n/a
Fecha de Autorización	01 de junio de 2023					

Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de inversión

El Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales denominados en moneda nacional. El horizonte de inversión del Fondo es de corto plazo (menor o igual a 1 año) y el plazo sugerido de permanencia en el mismo para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de al menos 28 días.

#### Información Relevante

El principal riesgo es el de mercado, considerando que los activos objeto de inversión son sensibles a los movimientos de tasas de interés. "El Fondo de inversión, no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a la Sociedad Operadora. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad Operadora".

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.015% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$0.15 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

#### Desempeño histórico

Hoja 1

Subserie 'B0' Indice de referencia: Mencionado en el inciso d)

Ta	Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)							
	Último Últimos 3 Últimos 12 Rend Mes Meses Meses Máse				Mes Rendimientos Más Alto			
Rendimiento bruto	8.11%	8.35%	9.58%	8.11%	11.36%			
Rendimiento neto	6.66%	6.90%	8.13%	6.66%	9.93%			
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	7.34%	7.42%	8.95%	7.34%	10.38%			
Índice de referencia	7.72%	7.86%	9.28%	7.72%	10.92%			

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Para mayor precisión en el cálculo de los rendimientos de este periodo (fines de semana y días inhábiles), el número de días es el mismo al utilizado para el cálculo del precio. Para el cálculo de precios brutos reincorporaron los gastos en los que incurrieron los fondos de inversión en el periodo. \*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

#### Régimen y política de Inversión

- a) El Fondo tiene una estrategia de inversión activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar las oportunidades en los mercados en los que participa, para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba del indicador de referencia.
- b) El Fondo invertirá exclusivamente en valores de deuda, denominados en moneda nacional emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos, así como los emitidos por el Banco de México incluyendo operaciones de reporto.
- c) El Fondo invertirá en valores gubernamentales nacionales. La calificación de los valores gubernamentales, tienen la más alta calidad crediticia dentro de la escala local otorgada por alguna calificadora, es decir AAA.
- El rendimiento del Fondo está referenciado al siguiente benchmark: 30%PiPFondGubBANX, 30%PiPCetes-28d, 30%PiPG-Float12M, 10%PiPG-Float2
- e) El Fondo no podrá invertir en valores emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.
- El Fondo podrá celebrar operaciones de reporto hasta en un 100%, préstamo de valores hasta en un 50%
- El fondo no invertirá en valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios y/o valores respaldados por activos.

#### Composición de la cartera de inversión:

Por sector de actividad económica

#### Principales inversiones al : 31 de octubre de 2025

	Activo objeto de Inversión							
Clave de Pizarra	Emisora	Nombre	Tipo	Monto (\$)	%			
BONDESF 251218	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	10,161,669	7.92			
BONDESF 260212	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,400,547	7.33			
BONDESF 260326	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,244,310	7.21			
BONDESF 261022	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	6,453,361	5.03			
BONDESF 260226	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,765,499	4.50			
BONDESF 260730	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,735,271	4.47			
BONDESF 251204	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,854,671	3.79			
BONDESF 260528	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,611,553	3.60			
BPAG28 251106	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,580,534	3.57			
BPAG28 260205	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	3,342,176	2.61			
OTROS	OTROS							
CARTERA	128,253,539	100%						

# 10.3 % 89.7 %

Gubernamental Gubernamental REPO

Pagadas por el cliente					
Composito	Subsei	rie "B0"	Serie más representativa "C1"		
Concepto	%	\$	%	\$	
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	0.00	0.00	0.00	0.00	
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	
Compra de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Venta de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio por asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio de administración de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

Pagadas por el Fondo de Inversión					
Composite	Subse	rie "B0"	Serie más representativa "C1"		
Concepto	%	\$	%	\$	
Administración de Activos	1.36	13.60	1.77	17.74	
Administración de Activos / sobre desempeño	0.00	0.00	n/s	0.00	
Distribución de acciones**	0.00	0.00	n/s	0.00	
Valuación de acciones	0.00	0.04	n/s	0.04	
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.02	0.19	0.02	0.19	
Depósito de valores del FI	0.00	0.00	n/s	0.00	
Contabilidad	0.00	0.04	n/s	0.04	
Otras	0.01	0.08	0.01	0.08	
Total	1.39	13.95	1.80	18.09	

# Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

#### Políticas para la compra-venta de acciones

·			
Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	De las 8:30 hrs hasta las 14:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud	i i imites de recompra	100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 40% del activo neto del Fondo
Liquidación de operaciones	Mismo día de la ejecución	Diferencial	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno

<sup>\*</sup> El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

#### Prestadores de servicios

Operadora	SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	-SAM Asset Management, S.A. de C.VCasa de Bolsa Santander, S.A. de C.VBanco Santander México, S.ABanco Actinver S.AActinver Casa De Bolsa, S.A. De C.VFondos De Inversion Afirme S.A. De C.VBanco Regional, S.AFinaccess Mexico, S.A. de C.VFondika S.A. de C.VIntercam Fondos, S.A. de C.VKuspit Casa de Bolsa, S.A. De C.VMonex Casa de Bolsa, S.A. de C.VO' Rourke & Asociados S.A. de C.VO' Rourke & Asociados S.A. de C.VGrupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de
Institución Calificadora de Valores	S&P Global Ratings, S.A de C.V.

#### Centro de Atención al cliente

Contacto	Unidad Especializada de Atención a Clientes
Número Telefónico	55 4122-9115 y 55 4122-9116
Horario	Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.

#### Página(s) Electrónica(s)

Hoja 2

Operadora	www.samassetmanagement.com.mx
Distribuidoras	www.santander.com.mx

#### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero al que, en su caso, ésta última pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

<sup>\* %=</sup> Porcentaje anual sobre activos netos. \* \$ = Importe anual en pesos por cada \$1,000 de inversión. Otras = Proveedor de precios y cuotas de inspección y vigilancia. n/s: No significativo \*\* La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Los datos indicados incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA)\*



# DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN STERGOB

#### ---

# Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (STERGOB) administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Тіро	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto mínimo de inversión (\$)		
Categoría	Corto Plazo Gubernamental - IDCPGUB					
Clave de pizarra	STERGOB	" B1 "	Personas Morales No	5,000,000		
Calificación	mxAAAf/mxS1+ (S&P)	ВІ		Contribuyente	Contribuyentes	5,000,000
Fecha de Autorización	01 de junio de 2023					

**Importante**: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de inversión

El Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales denominados en moneda nacional. El horizonte de inversión del Fondo es de corto plazo (menor o igual a 1 año) y el plazo sugerido de permanencia en el mismo para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de al menos 28 días.

#### Información Relevante

El principal riesgo es el de mercado, considerando que los activos objeto de inversión son sensibles a los movimientos de tasas de interés. "El Fondo de inversión, no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a la Sociedad Operadora. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad Operadora".

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.015% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$0.15 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

#### Desempeño histórico

Subserie 'B1' Indice de referencia: Mencionado en el inciso d)

Ta	Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)							
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto			
Rendimiento bruto	8.11%	8.35%	9.58%	8.11%	11.36%			
Rendimiento neto	7.27%	7.51%	8.77%	7.27%	10.62%			
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	7.34%	7.42%	8.95%	7.34%	10.38%			
Índice de referencia	7.72%	7.86%	9.28%	7.72%	10.92%			

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Para mayor precisión en el cálculo de los rendimientos de este periodo (fines de semana y días inhábiles), el número de días es el mismo al utilizado para el cálculo del precio. Para el cálculo de precios brutos reincorporaron los gastos en los que incurrieron los fondos de inversión en el periodo. \*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

#### Régimen y política de Inversión

- a) El Fondo tiene una estrategia de inversión activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar las oportunidades en los mercados en los que participa, para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba del indicador de referencia.
- b) El Fondo invertirá exclusivamente en valores de deuda, denominados en moneda nacional emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos, así como los emitidos por el Banco de México incluyendo operaciones de reporto.
- c) El Fondo invertirá en valores gubernamentales nacionales. La calificación de los valores gubernamentales, tienen la más alta calidad crediticia dentro de la escala local otorgada por alguna calificadora, es decir AAA.
- d) El rendimiento del Fondo está referenciado al siguiente benchmark: 30%PiPFondGubBANX, 30%PiPCetes-28d, 30%PiPG-Float12M, 10%PiPG-Float2
- e) El Fondo no podrá invertir en valores emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.
- f) El Fondo podrá celebrar operaciones de reporto hasta en un 100%, préstamo de valores hasta en un 50%.
- g) El fondo no invertirá en valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios y/o valores respaldados por activos.

#### Composición de la cartera de inversión:

#### Principales inversiones al : 31 de octubre de 2025

Activo objeto de Inversión								
Clave de Pizarra	Emisora	Nombre	Tipo	Monto (\$)	%			
BONDESF 251218	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	10,161,669	7.92			
BONDESF 260212	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,400,547	7.33			
BONDESF 260326	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,244,310	7.21			
BONDESF 261022	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	6,453,361	5.03			
BONDESF 260226	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,765,499	4.50			
BONDESF 260730	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,735,271	4.47			
BONDESF 251204	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,854,671	3.79			
BONDESF 260528	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,611,553	3.60			
BPAG28 251106	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,580,534	3.57			
BPAG28 260205	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	3,342,176	2.61			
OTROS			-	64,103,950	49.96			
CARTERA	128,253,539	100%						

# Por sector de actividad económica 10.3 % 89.7 % Gubernamental REPO



Pagadas por el cliente					
Occupants	Subsei	Subserie "B1"		Serie más representativa "C1"	
Concepto	%	\$	%	\$	
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	0.00	0.00	0.00	0.00	
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	
Compra de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Venta de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio por asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio de administración de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

Pagadas por el Fondo de Inversión					
0	Subse	rie "B1"	Serie más representativa "C1"		
Concepto	%	\$	%	\$	
Administración de Activos	0.77	7.68	1.77	17.74	
Administración de Activos / sobre desempeño	0.00	0.00	n/s	0.00	
Distribución de acciones**	0.00	0.00	n/s	0.00	
Valuación de acciones	0.00	0.04	n/s	0.04	
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.02	0.19	0.02	0.19	
Depósito de valores del FI	0.00	0.00	n/s	0.00	
Contabilidad	0.00	0.04	n/s	0.04	
Otras	0.01	0.08	0.01	0.08	
Total	0.80	8.03	1.80	18.09	

# Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

#### Políticas para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	1	De las 8:30 hrs hasta las 14:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud	i imites de recompta	100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 40% del activo neto del Fondo
Liquidación de operaciones	Mismo día de la ejecución	Diferencial	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno

<sup>\*</sup> El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

#### Prestadores de servicios

Operadora	SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	-SAM Asset Management, S.A. de C.VCasa de Bolsa Santander, S.A. de C.VBanco Santander México, S.ABanco Actinver S.AActinver Casa De Bolsa, S.A. De C.VFondos De Inversion Afirme S.A. De C.VBanco Regional, S.AFinaccess Mexico, S.A. de C.VFondika S.A. de C.VIntercam Fondos, S.A. de C.VKuspit Casa de Bolsa, S.A. De C.VMonex Casa de Bolsa, S.A. de C.VO' Rourke & Asociados S.A. de C.VO' Rourke & Asociados S.A. de C.VGrupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de
Institución Calificadora de Valores	S&P Global Ratings, S.A de C.V.

#### Centro de Atención al cliente

Contacto	Unidad Especializada de Atención a Clientes
Número Telefónico	55 4122-9115 y 55 4122-9116
Horario	Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.

#### Página(s) Electrónica(s)

Hoja 4

Operadora	www.samassetmanagement.com.mx
Distribuidoras	www.santander.com.mx

#### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero al que, en su caso, ésta última pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

<sup>\* %=</sup> Porcentaje anual sobre activos netos. \* \$ = Importe anual en pesos por cada \$1,000 de inversión. Otras = Proveedor de precios y cuotas de inspección y vigilancia. n/s: No significativo \*\* La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Los datos indicados incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA)\*



# DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN STERGOB

Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (STERGOB) administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto mínimo de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental - IDCPGUB			
Clave de pizarra	STERGOB	" B2 "	Personas Morales No	15.000.000
Calificación	mxAAAf/mxS1+ (S&P)	DZ	Contribuyentes	15,000,000
Fecha de Autorización	01 de junio de 2023			

**Importante**: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de inversión

El Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales denominados en moneda nacional. El horizonte de inversión del Fondo es de corto plazo (menor o igual a 1 año) y el plazo sugerido de permanencia en el mismo para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de al menos 28 días.

#### Información Relevante

El principal riesgo es el de mercado, considerando que los activos objeto de inversión son sensibles a los movimientos de tasas de interés. "El Fondo de inversión, no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a la Sociedad Operadora. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad Operadora".

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.015% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$0.15 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

#### Desempeño histórico

Subserie 'B2' Indice de referencia: Mencionado en el inciso d)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)					
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	8.11%	8.35%	9.58%	8.11%	11.36%
Rendimiento neto	7.45%	7.70%	8.97%	7.45%	10.87%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	7.34%	7.42%	8.95%	7.34%	10.38%
Índice de referencia	7.72%	7.86%	9.28%	7.72%	10.92%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Para mayor precisión en el cálculo de los rendimientos de este periodo (fines de semana y días inhábiles), el número de días es el mismo al utilizado para el cálculo del precio. Para el cálculo de precios brutos reincorporaron los gastos en los que incurrieron los fondos de inversión en el periodo. \*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

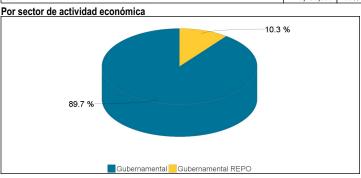
#### Régimen y política de Inversión

- a) El Fondo tiene una estrategia de inversión activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar las oportunidades en los mercados en los que participa, para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba del indicador de referencia.
- b) El Fondo invertirá exclusivamente en valores de deuda, denominados en moneda nacional emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos, así como los emitidos por el Banco de México incluyendo operaciones de reporto.
- c) El Fondo invertirá en valores gubernamentales nacionales. La calificación de los valores gubernamentales, tienen la más alta calidad crediticia dentro de la escala local otorgada por alguna calificadora, es decir AAA.
- d) El rendimiento del Fondo está referenciado al siguiente benchmark: 30%PiPFondGubBANX, 30%PiPCetes-28d, 30%PiPG-Float12M, 10%PiPG-Float2
- e) El Fondo no podrá invertir en valores emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.
- f) El Fondo podrá celebrar operaciones de reporto hasta en un 100%, préstamo de valores hasta en un 50%.
- g) El fondo no invertirá en valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios y/o valores respaldados por activos.

#### Composición de la cartera de inversión:

Principales inversiones al : 31 de octubre de 2025

	Activo objeto de Inversión							
Clave de Pizarra	Emisora	Nombre	Tipo	Monto (\$)	%			
BONDESF 251218	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	10,161,669	7.92			
BONDESF 260212	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,400,547	7.33			
BONDESF 260326	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,244,310	7.21			
BONDESF 261022	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	6,453,361	5.03			
BONDESF 260226	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,765,499	4.50			
BONDESF 260730	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,735,271	4.47			
BONDESF 251204	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,854,671	3.79			
BONDESF 260528	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,611,553	3.60			
BPAG28 251106	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,580,534	3.57			
BPAG28 260205	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	3,342,176	2.61			
OTROS				64,103,950	49.96			
CARTERA 128,253,539								



\*Santander Asset Management es una marca licenciada a SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, entidad financiera mexicana subsidiaria mayoritariamente de la empresa extranjera Santander Asset Management UK Holdings Limited. Las operaciones se celebran con la Sociedad Operadora de Fondos de Inversión y se suscriben los contratos respectivos.

Es importante destacar que SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, NO es integrante de Grupo Financiero Santander México, S.A. de C.V., por lo que no resulta aplicable el convenio único de responsabilidades a que hace referencia la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, ni deberá considerarse que actúa de forma conjunta con alguna entidad financiera que forme parte de dicho Grupo, ofrece servicios complementarios ni, en general, se ostenta de forma alguna como parte del Grupo Financiero.

SI-116(112025)

0 Z

Pagadas por el cliente					
O. maranta	Subsei	Subserie "B2"		Serie más representativa "C1"	
Concepto	%	\$	%	\$	
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	0.00	0.00	0.00	0.00	
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	
Compra de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Venta de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio por asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio de administración de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

Pagadas por el Fondo de Inversión					
Community	Subse	rie "B2"	Serie más representativa "C1"		
Concepto	%	\$	%	\$	
Administración de Activos	0.59	5.91	1.77	17.74	
Administración de Activos / sobre desempeño	0.00	0.00	n/s	0.00	
Distribución de acciones**	0.00	0.00	n/s	0.00	
Valuación de acciones	0.00	0.04	n/s	0.04	
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.02	0.19	0.02	0.19	
Depósito de valores del FI	0.00	0.00	n/s	0.00	
Contabilidad	0.00	0.04	n/s	0.04	
Otras	0.01	0.08	0.01	0.08	
Total	0.62	6.26	1.80	18.09	

# Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

#### Políticas para la compra-venta de acciones

·			
Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	De las 8:30 hrs hasta las 14:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud	i i imites de recompra	100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 40% del activo neto del Fondo
Liquidación de operaciones	Mismo día de la ejecución	Diferencial	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno

<sup>\*</sup> El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

#### Prestadores de servicios

riestaudies de Seivicios	
Operadore	SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Operadora	Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	-SAM Asset Management, S.A. de C.VCasa de Bolsa Santander, S.A. de C.VBanco Santander México, S.ABanco Actinver S.AActinver Casa De Bolsa, S.A. De C.VFondos De Inversion Afirme S.A. De C.VBanco Regional, S.AFinaccess Mexico, S.A. de C.VFondika S.A. de C.VIntercam Fondos, S.A. de C.V.
	-Kuspit Casa de Bolsa, S.A. De C.VMas Fondos S.A de C.VMonex Casa de Bolsa, S.A. de C.VO' Rourke & Asociados S.A. de C.VOld Mutual Operadora de Fondos S.A. De C.VGrupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de
Institución Calificadora de Valores	S&P Global Ratings, S.A de C.V.

#### Centro de Atención al cliente

Contacto	Unidad Especializada de Atención a Clientes
Número Telefónico	55 4122-9115 y 55 4122-9116
Horario	Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.

#### Página(s) Electrónica(s)

Operadora	www.samassetmanagement.com.mx
Distribuidoras	www.santander.com.mx

#### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero al que, en su caso, ésta última pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

Hoja 6 SI-116(112025)

<sup>\* %=</sup> Porcentaje anual sobre activos netos. \* \$ = Importe anual en pesos por cada \$1,000 de inversión. Otras = Proveedor de precios y cuotas de inspección y vigilancia. n/s: No significativo \*\* La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Los datos indicados incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA)\*



## DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN STERGOB

Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (STERGOB) administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto mínimo de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental - IDCPGUB			
Clave de pizarra	STERGOB	" B3 "	Personas Morales No	50,000,000
Calificación	mxAAAf/mxS1+ (S&P)	БЭ	Contribuyentes	30,000,000
Fecha de Autorización	01 de junio de 2023			

**Importante**: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de inversión

El Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales denominados en moneda nacional. El horizonte de inversión del Fondo es de corto plazo (menor o igual a 1 año) y el plazo sugerido de permanencia en el mismo para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de al menos 28 días.

#### Información Relevante

El principal riesgo es el de mercado, considerando que los activos objeto de inversión son sensibles a los movimientos de tasas de interés. "El Fondo de inversión, no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a la Sociedad Operadora. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad Operadora".

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.015% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$0.15 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

#### Desempeño histórico

Subserie 'B3' Indice de referencia: Mencionado en el inciso d)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)					
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	8.11%	8.35%	9.58%	8.11%	11.36%
Rendimiento neto	7.64%	7.88%	9.14%	7.64%	11.00%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	7.34%	7.42%	8.95%	7.34%	10.38%
Índice de referencia	7.72%	7.86%	9.28%	7.72%	10.92%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Para mayor precisión en el cálculo de los rendimientos de este periodo (fines de semana y días inhábiles), el número de días es el mismo al utilizado para el cálculo del precio. Para el cálculo de precios brutos reincorporaron los gastos en los que incurrieron los fondos de inversión en el periodo. \*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

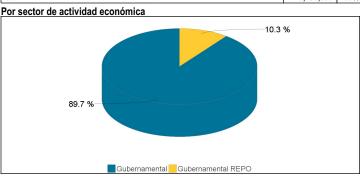
#### Régimen y política de Inversión

- a) El Fondo tiene una estrategia de inversión activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar las oportunidades en los mercados en los que participa, para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba del indicador de referencia.
- b) El Fondo invertirá exclusivamente en valores de deuda, denominados en moneda nacional emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos, así como los emitidos por el Banco de México incluyendo operaciones de reporto.
- c) El Fondo invertirá en valores gubernamentales nacionales. La calificación de los valores gubernamentales, tienen la más alta calidad crediticia dentro de la escala local otorgada por alguna calificadora, es decir AAA.
- d) El rendimiento del Fondo está referenciado al siguiente benchmark: 30%PiPFondGubBANX, 30%PiPCetes-28d, 30%PiPG-Float12M, 10%PiPG-Float2
- e) El Fondo no podrá invertir en valores emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.
- f) El Fondo podrá celebrar operaciones de reporto hasta en un 100%, préstamo de valores hasta en un 50%
- g) El fondo no invertirá en valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios y/o valores respaldados por activos.

#### Composición de la cartera de inversión:

Principales inversiones al : 31 de octubre de 2025

	Activo objeto de Inversión					
Clave de Pizarra	Emisora	Nombre	Tipo	Monto (\$)	%	
BONDESF 251218	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	10,161,669	7.92	
BONDESF 260212	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,400,547	7.33	
BONDESF 260326	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,244,310	7.21	
BONDESF 261022	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	6,453,361	5.03	
BONDESF 260226	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,765,499	4.50	
BONDESF 260730	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,735,271	4.47	
BONDESF 251204	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,854,671	3.79	
BONDESF 260528	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,611,553	3.60	
BPAG28 251106	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,580,534	3.57	
BPAG28 260205	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	3,342,176	2.61	
OTROS	OTROS 64,1			64,103,950	49.96	
CARTERA				128,253,539	100%	



\*Santander Asset Management es una marca licenciada a SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, entidad financiera mexicana subsidiaria mayoritariamente de la empresa extranjera Santander Asset Management UK Holdings Limited. Las operaciones se celebran con la Sociedad Operadora de Fondos de Inversión y se suscriben los contratos respectivos.

Es importante destacar que SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, NO es integrante de Grupo Financiero Santander México, S.A. de C.V., por lo que no resulta aplicable el convenio único de responsabilidades a que hace referencia la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, ni deberá considerarse que actúa de forma conjunta con alguna entidad financiera que forme parte de dicho Grupo, ofrece servicios complementarios ni, en general, se ostenta de forma alguna como parte del Grupo Financiero.

SI-116(112025)

A

Pagadas por el cliente					
• .	Subsei	Subserie "B3"		Serie más representativa "C1"	
Concepto	%	\$	%	\$	
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	0.00	0.00	0.00	0.00	
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	
Compra de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Venta de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio por asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio de administración de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

Pagadas por el Fondo de Inversión				
0	Subserie "B3"		Serie más representativa "C1"	
Concepto	%	\$	%	\$
Administración de Activos	0.41	4.14	1.77	17.74
Administración de Activos / sobre desempeño	0.00	0.00	n/s	0.00
Distribución de acciones**	0.00	0.00	n/s	0.00
Valuación de acciones	0.00	0.04	n/s	0.04
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.02	0.19	0.02	0.19
Depósito de valores del FI	0.00	0.00	n/s	0.00
Contabilidad	0.00	0.04	n/s	0.04
Otras	0.01	0.08	0.01	0.08
Total	0.44	4.49	1.80	18.09

# Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

#### Políticas para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	De las 8:30 hrs hasta las 14:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud	Límites de recompra	100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 40% del activo neto del Fondo
Liquidación de operaciones	Mismo día de la ejecución	Diferencial	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno

<sup>\*</sup> El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

#### Prestadores de servicios

riestaudies de Seivicios	
Operadore	SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Operadora	Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	-SAM Asset Management, S.A. de C.VCasa de Bolsa Santander, S.A. de C.VBanco Santander México, S.ABanco Actinver S.AActinver Casa De Bolsa, S.A. De C.VFondos De Inversion Afirme S.A. De C.VBanco Regional, S.AFinaccess Mexico, S.A. de C.VFondika S.A. de C.VIntercam Fondos, S.A. de C.V.
	-Kuspit Casa de Bolsa, S.A. De C.VMas Fondos S.A de C.VMonex Casa de Bolsa, S.A. de C.VO' Rourke & Asociados S.A. de C.VOld Mutual Operadora de Fondos S.A. De C.VGrupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de
Institución Calificadora de Valores	S&P Global Ratings, S.A de C.V.

#### Centro de Atención al cliente

Contacto	Unidad Especializada de Atención a Clientes
Número Telefónico	55 4122-9115 y 55 4122-9116
Horario	Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.

#### Página(s) Electrónica(s)

Hoja 8

Operadora	www.samassetmanagement.com.mx
Distribuidoras	www.santander.com.mx

#### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero al que, en su caso, ésta última pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

<sup>\* %=</sup> Porcentaje anual sobre activos netos. \* \$ = Importe anual en pesos por cada \$1,000 de inversión. Otras = Proveedor de precios y cuotas de inspección y vigilancia. n/s: No significativo \*\* La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Los datos indicados incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA)\*



# DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN STERGOB

Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (STERGOB) administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto mínimo de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental - IDCPGUB			
Clave de pizarra	STERGOB	" B4 "	Personas Morales No	100,000,000
Calificación mxAAAf/mxS1+ (S&P)		D4	Contribuyentes	100,000,000
Fecha de Autorización	01 de junio de 2023			

**Importante**: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de inversión

El Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales denominados en moneda nacional. El horizonte de inversión del Fondo es de corto plazo (menor o igual a 1 año) y el plazo sugerido de permanencia en el mismo para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de al menos 28 días.

#### Información Relevante

El principal riesgo es el de mercado, considerando que los activos objeto de inversión son sensibles a los movimientos de tasas de interés. "El Fondo de inversión, no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a la Sociedad Operadora. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad Operadora".

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.015% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$0.15 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

#### Desempeño histórico

Subserie 'B4' Indice de referencia: Mencionado en el inciso d)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)							
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto		
Rendimiento bruto	8.11%	8.35%	9.58%	8.11%	11.36%		
Rendimiento neto	7.86%	8.10%	9.33%	7.86%	11.10%		
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	7.34%	7.42%	8.95%	7.34%	10.38%		
Índice de referencia	7.72%	7.86%	9.28%	7.72%	10.92%		

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Para mayor precisión en el cálculo de los rendimientos de este periodo (fines de semana y días inhábiles), el número de días es el mismo al utilizado para el cálculo del precio. Para el cálculo de precios brutos reincorporaron los gastos en los que incurrieron los fondos de inversión en el periodo. \*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

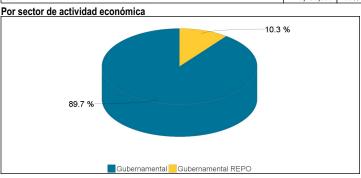
#### Régimen y política de Inversión

- a) El Fondo tiene una estrategia de inversión activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar las oportunidades en los mercados en los que participa, para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba del indicador de referencia.
- b) El Fondo invertirá exclusivamente en valores de deuda, denominados en moneda nacional emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos, así como los emitidos por el Banco de México incluyendo operaciones de reporto.
- c) El Fondo invertirá en valores gubernamentales nacionales. La calificación de los valores gubernamentales, tienen la más alta calidad crediticia dentro de la escala local otorgada por alguna calificadora, es decir AAA.
- d) El rendimiento del Fondo está referenciado al siguiente benchmark: 30%PiPFondGubBANX, 30%PiPCetes-28d, 30%PiPG-Float12M, 10%PiPG-Float2
- e) El Fondo no podrá invertir en valores emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.
- f) El Fondo podrá celebrar operaciones de reporto hasta en un 100%, préstamo de valores hasta en un 50%.
- g) El fondo no invertirá en valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios y/o valores respaldados por activos.

#### Composición de la cartera de inversión:

Principales inversiones al : 31 de octubre de 2025

Activo objeto de Inversión									
Clave de Pizarra	Emisora	Nombre	Tipo	Monto (\$)	%				
BONDESF 251218	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	10,161,669	7.92				
BONDESF 260212	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,400,547	7.33				
BONDESF 260326	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,244,310	7.21				
BONDESF 261022	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	6,453,361	5.03				
BONDESF 260226	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,765,499	4.50				
BONDESF 260730	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,735,271	4.47				
BONDESF 251204	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,854,671	3.79				
BONDESF 260528	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,611,553	3.60				
BPAG28 251106	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,580,534	3.57				
BPAG28 260205	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	3,342,176	2.61				
OTROS	OTROS								
CARTERA	128,253,539	100%							





Pagadas por el cliente					
Composito	Subsei	rie "B4"	Serie más representativa "C1"		
Concepto	%	\$	%	\$	
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	0.00	0.00	0.00	0.00	
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	
Compra de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Venta de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio por asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio de administración de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

Pagadas por el Fondo de Inversión					
0	Subse	rie "B4"	Serie más representativa "C1"		
Concepto	%	\$	%	\$	
Administración de Activos	0.20	2.01	1.77	17.74	
Administración de Activos / sobre desempeño	0.00	0.00	n/s	0.00	
Distribución de acciones**	0.00	0.00	n/s	0.00	
Valuación de acciones	0.00	0.04	n/s	0.04	
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.02	0.19	0.02	0.19	
Depósito de valores del FI	0.00	0.00	n/s	0.00	
Contabilidad	0.00	0.04	n/s	0.04	
Otras	0.01	0.08	0.01	0.08	
Total	0.23	2.36	1.80	18.09	

# Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

#### Políticas para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	De las 8:30 hrs hasta las 14:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud	Límites de recompra	100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 40% del activo neto del Fondo
Liquidación de operaciones	Mismo día de la ejecución	Diferencial	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno

<sup>\*</sup> El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

#### Prestadores de servicios

riestaudies de Seivicios	
Operadore	SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Operadora	Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	-SAM Asset Management, S.A. de C.VCasa de Bolsa Santander, S.A. de C.VBanco Santander México, S.ABanco Actinver S.AActinver Casa De Bolsa, S.A. De C.VFondos De Inversion Afirme S.A. De C.VBanco Regional, S.AFinaccess Mexico, S.A. de C.VFondika S.A. de C.VIntercam Fondos, S.A. de C.V.
	-Kuspit Casa de Bolsa, S.A. De C.VMas Fondos S.A de C.VMonex Casa de Bolsa, S.A. de C.VO' Rourke & Asociados S.A. de C.VOld Mutual Operadora de Fondos S.A. De C.VGrupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de
Institución Calificadora de Valores	S&P Global Ratings, S.A de C.V.

#### Centro de Atención al cliente

Contacto	Unidad Especializada de Atención a Clientes
Número Telefónico	55 4122-9115 y 55 4122-9116
Horario	Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.

#### Página(s) Electrónica(s)

Operadora	www.samassetmanagement.com.mx
Distribuidoras	www.santander.com.mx

#### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero al que, en su caso, ésta última pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

Hoja 10 SI-116(112025)

<sup>\* %=</sup> Porcentaje anual sobre activos netos. \* \$ = Importe anual en pesos por cada \$1,000 de inversión. Otras = Proveedor de precios y cuotas de inspección y vigilancia. n/s: No significativo \*\* La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Los datos indicados incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA)\*



## DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN **STERGOB**

Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (STERGOB) administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto mínimo de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental - IDCPGUB			
Clave de pizarra STERGOB		" B5 "	Personas Morales No	500,000,000
Calificación	Calificación mxAAAf/mxS1+ (S&P)		Contribuyentes	
Fecha de Autorización	01 de junio de 2023			

Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de inversión

El Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales denominados en moneda nacional. El horizonte de inversión del Fondo es de corto plazo (menor o igual a 1 año) y el plazo sugerido de permanencia en el mismo para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de al menos 28 días.

#### Información Relevante

El principal riesgo es el de mercado, considerando que los activos objeto de inversión son sensibles a los movimientos de tasas de interés. "El Fondo de inversión, no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a la Sociedad Operadora. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad Operadora".

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.015% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$0.15 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

#### Desempeño histórico

Subserie 'B5' Indice de referencia: Mencionado en el inciso d)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)							
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto		
Rendimiento bruto	8.11%	8.35%	9.58%	8.11%	11.36%		
Rendimiento neto	7.91%	8.15%	9.38%	7.91%	11.15%		
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	7.34%	7.42%	8.95%	7.34%	10.38%		
Índice de referencia	7.72%	7.86%	9.28%	7.72%	10.92%		

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Para mayor precisión en el cálculo de los rendimientos de este periodo (fines de semana y días inhábiles), el número de días es el mismo al utilizado para el cálculo del precio. Para el cálculo de precios brutos reincorporaron los gastos en los que incurrieron los fondos de inversión en el periodo. \*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

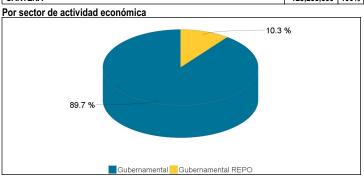
#### Régimen y política de Inversión

- a) El Fondo tiene una estrategia de inversión activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar las oportunidades en los mercados en los que participa, para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba del indicador de referencia.
- b) El Fondo invertirá exclusivamente en valores de deuda, denominados en moneda nacional emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos, así como los emitidos por el Banco de México incluyendo operaciones de reporto.
- c) El Fondo invertirá en valores gubernamentales nacionales. La calificación de los valores gubernamentales, tienen la más alta calidad crediticia dentro de la escala local otorgada por alguna calificadora, es decir AAA.
- El rendimiento del Fondo está referenciado al siguiente 30%PiPFondGubBANX, 30%PiPCetes-28d, 30%PiPG-Float12M, 10%PiPG-Float2
- El Fondo no podrá invertir en valores emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.
- El Fondo podrá celebrar operaciones de reporto hasta en un 100%, préstamo de valores hasta en un 50%
- El fondo no invertirá en valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios y/o valores respaldados por activos.

#### Composición de la cartera de inversión:

Principales inversiones al : 31 de octubre de 2025

	Activo objeto de Inversión								
Clave de Pizarra	Emisora	Nombre	Tipo	Monto (\$)	%				
BONDESF 251218	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	10,161,669	7.92				
BONDESF 260212	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,400,547	7.33				
BONDESF 260326	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,244,310	7.21				
BONDESF 261022	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	6,453,361	5.03				
BONDESF 260226	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,765,499	4.50				
BONDESF 260730	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,735,271	4.47				
BONDESF 251204	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,854,671	3.79				
BONDESF 260528	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,611,553	3.60				
BPAG28 251106	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,580,534	3.57				
BPAG28 260205	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	3,342,176	2.61				
OTROS	64,103,950	49.96							
CARTERA	128.253.539	100%							



\*Santander Asset Management es una marca licenciada a SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, entidad financiera mexicana subsidiaria mayoritariamente de la empresa extranjera Santander Asset Management UK Holdings Limited. Las operaciones se celebran con la Sociedad Operadora de Fondos de Inversión y se suscriben los contratos respectivos. Es importante destacar que SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, NO es integrante de Grupo Financiero Santander México, S.A. de C.V., por lo que no resulta aplicable el convenio único de responsabilidades a que hace referencia la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, ni deberá considerarse que actúa de forma conjunta con alguna entidad financiera que forme parte de dicho Grupo, ofrece servicios complementarios ni, en general, se ostenta de forma alguna como parte del Grupo Financiero. Hoja 11

Pagadas por el cliente						
O	Subser	Subserie "B5"		resentativa "C1"		
Concepto	%	\$	%	\$		
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	0.00	0.00	0.00	0.00		
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00		
Compra de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Venta de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicio por asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicio de administración de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total	0.00	0.00	0.00	0.00		

Pagadas por el Fondo de Inversión						
Composito	Subse	rie "B5"	Serie más representativa "C1"			
Concepto	%	\$	%	\$		
Administración de Activos	0.15	1.54	1.77	17.74		
Administración de Activos / sobre desempeño	0.00	0.00	n/s	0.00		
Distribución de acciones**	0.00	0.00	n/s	0.00		
Valuación de acciones	0.00	0.04	n/s	0.04		
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.02	0.19	0.02	0.19		
Depósito de valores del FI	0.00	0.00	n/s	0.00		
Contabilidad	0.00	0.04	n/s	0.04		
Otras	0.01	0.08	0.01	0.08		
Total	0.18	1.89	1.80	18.09		

# Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

#### Políticas para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	De las 8:30 hrs hasta las 14:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud	Li imites de recombra	100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 40% del activo neto del Fondo
Liquidación de operaciones	Mismo día de la ejecución	Diferencial	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno

<sup>\*</sup> El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

#### Prestadores de servicios

Operadora	SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión			
Distribuidora(s)	-SAM Asset Management, S.A. de C.VCasa de Bolsa Santander, S.A. de C.VBanco Santander México, S.ABanco Actinver S.AActinver Casa De Bolsa, S.A. De C.VFondos De Inversion Afirme S.A. De C.VBanco Regional, S.AFinaccess Mexico, S.A. de C.VFondika S.A. de C.VIntercam Fondos, S.A. de C.VKuspit Casa de Bolsa, S.A. De C.VMonex Casa de Bolsa, S.A. de C.VO' Rourke & Asociados S.A. de C.VO' Rourke & Asociados S.A. de C.VGrupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V.			
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de			
Institución Calificadora de Valores	S&P Global Ratings, S.A de C.V.			

#### Centro de Atención al cliente

Contacto	Unidad Especializada de Atención a Clientes
Número Telefónico	55 4122-9115 y 55 4122-9116
Horario	Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.

#### Página(s) Electrónica(s)

Hoja 12

Operadora	www.samassetmanagement.com.mx
Distribuidoras	www.santander.com.mx

#### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero al que, en su caso, ésta última pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

<sup>\* %=</sup> Porcentaje anual sobre activos netos. \* \$ = Importe anual en pesos por cada \$1,000 de inversión. Otras = Proveedor de precios y cuotas de inspección y vigilancia. n/s: No significativo \*\* La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Los datos indicados incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA)\*



## DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN **STERGOB**

#### Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (STERGOB) administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Тіро	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto mínimo de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental - IDCPGUB			
Clave de pizarra	STERGOB	" BD "	Personas Físicas	nla
Calificación	mxAAAf/mxS1+ (S&P)	סם	*Ver detalle en el Prospecto	n/a
Fecha de Autorización	01 de junio de 2023			

Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de inversión

El Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales denominados en moneda nacional. El horizonte de inversión del Fondo es de corto plazo (menor o igual a 1 año) y el plazo sugerido de permanencia en el mismo para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de al menos 28 días.

#### Información Relevante

El principal riesgo es el de mercado, considerando que los activos objeto de inversión son sensibles a los movimientos de tasas de interés. "El Fondo de inversión, no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a la Sociedad Operadora. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad Operadora".

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.015% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$0.15 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

#### Desempeño histórico

Subserie 'BD' Indice de referencia: Mencionado en el inciso d)

Ta	Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)					
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto	
Rendimiento bruto	8.11%	8.35%	9.58%	8.11%	11.36%	
Rendimiento neto	7.34%	7.58%	8.80%	7.34%	10.57%	
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	7.34%	7.42%	8.95%	7.34%	10.38%	
Índice de referencia	7.72%	7.86%	9.28%	7.72%	10.92%	

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Para mayor precisión en el cálculo de los rendimientos de este periodo (fines de semana y días inhábiles), el número de días es el mismo al utilizado para el cálculo del precio. Para el cálculo de precios brutos reincorporaron los gastos en los que incurrieron los fondos de inversión en el periodo. \*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

#### Régimen y política de Inversión

- a) El Fondo tiene una estrategia de inversión activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar las oportunidades en los mercados en los que participa, para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba del indicador de referencia.
- b) El Fondo invertirá exclusivamente en valores de deuda, denominados en moneda nacional emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos, así como los emitidos por el Banco de México incluyendo operaciones de reporto.
- c) El Fondo invertirá en valores gubernamentales nacionales. La calificación de los valores gubernamentales, tienen la más alta calidad crediticia dentro de la escala local otorgada por alguna calificadora, es decir AAA.
- El rendimiento del Fondo está referenciado al siguiente benchmark: 30%PiPFondGubBANX, 30%PiPCetes-28d, 30%PiPG-Float12M, 10%PiPG-Float2
- e) El Fondo no podrá invertir en valores emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.
- El Fondo podrá celebrar operaciones de reporto hasta en un 100%, préstamo de valores hasta en un 50%
- El fondo no invertirá en valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios y/o valores respaldados por activos.

#### Composición de la cartera de inversión:

#### Principales inversiones al : 31 de octubre de 2025

Activo objeto de Inversión							
Clave de Pizarra	Emisora	Nombre	Tipo	Monto (\$)	%		
BONDESF 251218	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	10,161,669	7.92		
BONDESF 260212	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,400,547	7.33		
BONDESF 260326	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,244,310	7.21		
BONDESF 261022	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	6,453,361	5.03		
BONDESF 260226	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,765,499	4.50		
BONDESF 260730	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,735,271	4.47		
BONDESF 251204	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,854,671	3.79		
BONDESF 260528	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,611,553	3.60		
BPAG28 251106	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,580,534	3.57		
BPAG28 260205	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	3,342,176	2.61		
OTROS				64,103,950	49.96		
CARTERA 128,253,539							

# Por sector de actividad económica 10.3 % 89.7 % Gubernamental Gubernamental REPO

\*Santander Asset Management es una marca licenciada a SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, entidad financiera mexicana subsidiaria mayoritariamente de la empresa extranjera Santander Asset Management UK Holdings Limited. Las operaciones se celebran con la Sociedad Operadora de Fondos de Inversión y se suscriben los contratos respectivos. Es importante destacar que SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, NO es integrante de Grupo Financiero Santander México, S.A. de C.V., por lo que no resulta aplicable el convenio único de responsabilidades a que hace referencia la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, ni deberá considerarse que actúa de forma conjunta con alguna entidad financiera que forme parte de dicho Grupo, ofrece servicios complementarios ni, en general, se ostenta de forma alguna como parte del Grupo Financiero. Hoja 13

Pagadas por el cliente						
0	Subser	Subserie "BD"		Serie más representativa "C1"		
Concepto	%	\$	%	\$		
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	0.00	0.00	0.00	0.00		
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00		
Compra de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Venta de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicio por asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicio de administración de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total	0.00	0.00	0.00	0.00		

Pagadas por el Fondo de Inversión					
Composito	Subsei	Subserie "BD"		esentativa "C1"	
Concepto	%	\$	%	\$	
Administración de Activos	0.18	1.77	1.77	17.74	
Administración de Activos / sobre desempeño	0.00	0.00	n/s	0.00	
Distribución de acciones**	0.00	0.00	n/s	0.00	
Valuación de acciones	0.00	0.04	n/s	0.04	
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.02	0.19	0.02	0.19	
Depósito de valores del FI	0.00	0.00	n/s	0.00	
Contabilidad	0.00	0.04	n/s	0.04	
Otras	0.01	0.08	0.01	0.08	
Total	0.21	2.12	1.80	18.09	

# Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

#### Políticas para la compra-venta de acciones

·			
Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	De las 8:30 hrs hasta las 14:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud	i i imites de recompra	100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 40% del activo neto del Fondo
Liquidación de operaciones	Mismo día de la ejecución	Diferencial	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno

<sup>\*</sup> El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

#### Prestadores de servicios

Operadora	SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	-SAM Asset Management, S.A. de C.V. -Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V. -Banco Santander México, S.A.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de
Institución Calificadora de Valores	S&P Global Ratings, S.A de C.V.

#### Centro de Atención al cliente

Contacto	Unidad Especializada de Atención a Clientes
Número Telefónico	55 4122-9115 y 55 4122-9116
Horario	Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.

#### Página(s) Electrónica(s)

Operadora	www.samassetmanagement.com.mx
Distribuidoras	www.santander.com.mx

#### **Advertencias**

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero al que, en su caso, ésta última pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

Hoja 14 SI-116(112025)

<sup>\* %=</sup> Porcentaje anual sobre activos netos. \* \$ = Importe anual en pesos por cada \$1,000 de inversión. Otras = Proveedor de precios y cuotas de inspección y vigilancia. n/s: No significativo \*\* La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Los datos indicados incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA)\*



# DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN STERGOB

# Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (STERGOB) administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto mínimo de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental - IDCPGUB			
Clave de pizarra	STERGOB	" C1 "	Personas Físicas	n/o
Calificación	mxAAAf/mxS1+ (S&P)	CI	reisolias risicas	n/a
Fecha de Autorización	01 de junio de 2023			

**Importante**: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de inversión

El Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales denominados en moneda nacional. El horizonte de inversión del Fondo es de corto plazo (menor o igual a 1 año) y el plazo sugerido de permanencia en el mismo para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de al menos 28 días.

#### Información Relevante

El principal riesgo es el de mercado, considerando que los activos objeto de inversión son sensibles a los movimientos de tasas de interés. "El Fondo de inversión, no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a la Sociedad Operadora. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad Operadora".

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.015% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$0.15 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

#### Desempeño histórico

Subserie 'C1' Indice de referencia: Mencionado en el inciso d)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)					
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	8.11%	8.35%	9.58%	8.11%	11.36%
Rendimiento neto	5.65%	5.89%	7.09%	5.65%	8.84%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	7.34%	7.42%	8.95%	7.34%	10.38%
Índice de referencia	7.72%	7.86%	9.28%	7.72%	10.92%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Para mayor precisión en el cálculo de los rendimientos de este periodo (fines de semana y días inhábiles), el número de días es el mismo al utilizado para el cálculo del precio. Para el cálculo de precios brutos reincorporaron los gastos en los que incurrieron los fondos de inversión en el periodo. \*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

#### Régimen y política de Inversión

- a) El Fondo tiene una estrategia de inversión activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar las oportunidades en los mercados en los que participa, para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba del indicador de referencia.
- b) El Fondo invertirá exclusivamente en valores de deuda, denominados en moneda nacional emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos, así como los emitidos por el Banco de México incluyendo operaciones de reporto.
- c) El Fondo invertirá en valores gubernamentales nacionales. La calificación de los valores gubernamentales, tienen la más alta calidad crediticia dentro de la escala local otorgada por alguna calificadora, es decir AAA.
- d) El rendimiento del Fondo está referenciado al siguiente benchmark: 30%PiPFondGubBANX, 30%PiPCetes-28d, 30%PiPG-Float12M, 10%PiPG-Float2
- e) El Fondo no podrá invertir en valores emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.
- f) El Fondo podrá celebrar operaciones de reporto hasta en un 100%, préstamo de valores hasta en un 50%.
- g) El fondo no invertirá en valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios y/o valores respaldados por activos.

#### Composición de la cartera de inversión:

#### Principales inversiones al : 31 de octubre de 2025

Activo objeto de Inversión					
Clave de Pizarra	Emisora	Nombre	Tipo	Monto (\$)	%
BONDESF 251218	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	10,161,669	7.92
BONDESF 260212	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,400,547	7.33
BONDESF 260326	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,244,310	7.21
BONDESF 261022	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	6,453,361	5.03
BONDESF 260226	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,765,499	4.50
BONDESF 260730	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,735,271	4.47
BONDESF 251204	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,854,671	3.79
BONDESF 260528	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,611,553	3.60
BPAG28 251106	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,580,534	3.57
BPAG28 260205	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	3,342,176	2.61
OTROS			-	64,103,950	49.96
CARTERA				128,253,539	100%

# Por sector de actividad económica 10.3 % 89.7 % Gubernamental REPO



Pagadas por el cliente					
• .	Subsei	Subserie "C1"		Serie más representativa "C1"	
Concepto	%	\$	%	\$	
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	0.00	0.00	0.00	0.00	
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	
Compra de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Venta de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio por asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio de administración de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

Pagadas por el Fondo de Inversión				
O construction	Subse	rie "C1"	Serie más representativa "C1"	
Concepto	%	\$	%	\$
Administración de Activos	1.77	17.74	1.77	17.74
Administración de Activos / sobre desempeño	0.00	0.00	n/s	0.00
Distribución de acciones**	0.00	0.00	n/s	0.00
Valuación de acciones	0.00	0.04	n/s	0.04
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.02	0.19	0.02	0.19
Depósito de valores del FI	0.00	0.00	n/s	0.00
Contabilidad	0.00	0.04	n/s	0.04
Otras	0.01	0.08	0.01	0.08
Total	1.80	18.09	1.80	18.09

# Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

#### Políticas para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	De las 8:30 hrs hasta las 14:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud	Límites de recompra	100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 40% del activo neto del Fondo
Liquidación de operaciones	Mismo día de la ejecución	Diferencial	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno

<sup>\*</sup> El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

#### Prestadores de servicios

Operadora	SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión		
Distribuidora(s)	-SAM Asset Management, S.A. de C.VCasa de Bolsa Santander, S.A. de C.VBanco Santander México, S.ABanco Actinver S.AActinver Casa De Bolsa, S.A. De C.VFondos De Inversion Afirme S.A. De C.VBanco Regional, S.AFinaccess Mexico, S.A. de C.VFondika S.A. de C.VIntercam Fondos, S.A. de C.VKuspit Casa de Bolsa, S.A. De C.VMonex Casa de Bolsa, S.A. de C.VO' Rourke & Asociados S.A. de C.VO' Rourke & Asociados S.A. de C.VGrupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V.		
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de		
Institución Calificadora de Valores	S&P Global Ratings, S.A de C.V.		

#### Centro de Atención al cliente

Contacto	Unidad Especializada de Atención a Clientes
Número Telefónico	55 4122-9115 y 55 4122-9116
Horario	Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.

#### Página(s) Electrónica(s)

Hoja 16

Operadora	www.samassetmanagement.com.mx
Distribuidoras	www.santander.com.mx

#### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero al que, en su caso, ésta última pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

<sup>\* %=</sup> Porcentaje anual sobre activos netos. \* \$ = Importe anual en pesos por cada \$1,000 de inversión. Otras = Proveedor de precios y cuotas de inspección y vigilancia. n/s: No significativo \*\* La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Los datos indicados incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA)\*



## DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN **STERGOB**

#### Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (STERGOB) administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Тіро	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto mínimo de inversión (\$)	
Categoría	Corto Plazo Gubernamental - IDCPGUB				
Clave de pizarra	STERGOB	" C2 "	Personas Físicas	20.000.000	
Calificación	mxAAAf/mxS1+ (S&P)	02	reisolias risicas	20,000,000	
Fecha de Autorización	01 de junio de 2023				

Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de inversión

El Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales denominados en moneda nacional. El horizonte de inversión del Fondo es de corto plazo (menor o igual a 1 año) y el plazo sugerido de permanencia en el mismo para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de al menos 28 días.

#### Información Relevante

El principal riesgo es el de mercado, considerando que los activos objeto de inversión son sensibles a los movimientos de tasas de interés. "El Fondo de inversión, no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a la Sociedad Operadora. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad Operadora".

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.015% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$0.15 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

#### Desempeño histórico

Subserie 'C2' Indice de referencia: Mencionado en el inciso d)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Mes Rendimientos Más Alto			
Rendimiento bruto	8.11%	8.35%	9.58%	8.11%	11.36%	
Rendimiento neto	6.03%	6.27%	7.47%	6.03%	9.23%	
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	7.34%	7.42%	8.95%	7.34%	10.38%	
Índice de referencia	7.72%	7.86%	9.28%	7.72%	10.92%	

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Para mayor precisión en el cálculo de los rendimientos de este periodo (fines de semana y días inhábiles), el número de días es el mismo al utilizado para el cálculo del precio. Para el cálculo de precios brutos reincorporaron los gastos en los que incurrieron los fondos de inversión en el periodo. \*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

#### Régimen y política de Inversión

- a) El Fondo tiene una estrategia de inversión activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar las oportunidades en los mercados en los que participa, para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba del indicador de referencia.
- b) El Fondo invertirá exclusivamente en valores de deuda, denominados en moneda nacional emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos, así como los emitidos por el Banco de México incluyendo operaciones de reporto.
- c) El Fondo invertirá en valores gubernamentales nacionales. La calificación de los valores gubernamentales, tienen la más alta calidad crediticia dentro de la escala local otorgada por alguna calificadora, es decir AAA.
- El rendimiento del Fondo está referenciado al siguiente benchmark: 30%PiPFondGubBANX, 30%PiPCetes-28d, 30%PiPG-Float12M, 10%PiPG-Float2
- e) El Fondo no podrá invertir en valores emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.
- El Fondo podrá celebrar operaciones de reporto hasta en un 100%, préstamo de valores hasta en un 50%
- El fondo no invertirá en valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios y/o valores respaldados por activos.

#### Composición de la cartera de inversión:

#### Principales inversiones al : 31 de octubre de 2025

	Activo	o objeto de Inve	ersión		
Clave de Pizarra	Emisora	Nombre	Tipo	Monto (\$)	%
BONDESF 251218	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	10,161,669	7.92
BONDESF 260212	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,400,547	7.33
BONDESF 260326	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,244,310	7.21
BONDESF 261022	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	6,453,361	5.03
BONDESF 260226	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,765,499	4.50
BONDESF 260730	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,735,271	4.47
BONDESF 251204	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,854,671	3.79
BONDESF 260528	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,611,553	3.60
BPAG28 251106	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,580,534	3.57
BPAG28 260205	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	3,342,176	2.61
OTROS			•	64,103,950	49.96
CARTERA				128,253,539	100%

# Por sector de actividad económica 10.3 % 89.7 % Gubernamental Gubernamental REPO

\*Santander Asset Management es una marca licenciada a SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, entidad financiera mexicana subsidiaria mayoritariamente de la empresa extranjera Santander Asset Management UK Holdings Limited. Las operaciones se celebran con la Sociedad Operadora de Fondos de Inversión y se suscriben los contratos respectivos. Es importante destacar que SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, NO es integrante de Grupo Financiero Santander México, S.A. de C.V., por lo que no resulta aplicable el convenio único de responsabilidades a que hace referencia la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, ni deberá considerarse que actúa de forma conjunta con alguna entidad financiera que forme parte de dicho Grupo, ofrece servicios complementarios ni, en general, se ostenta de forma alguna como parte del Grupo Financiero. Hoja 17

Pagadas por el cliente						
Composito	Subsei	Subserie "C2"		Serie más representativa "C1"		
Concepto	%	\$	%	\$		
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	0.00	0.00	0.00	0.00		
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00		
Compra de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Venta de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicio por asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicio de administración de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total	0.00	0.00	0.00	0.00		

Pagadas por el Fondo de Inversión					
Composito	Subse	rie "C2"	Serie más representativa "C		
Concepto	%	\$	%	\$	
Administración de Activos	1.42	14.19	1.77	17.74	
Administración de Activos / sobre desempeño	0.00	0.00	n/s	0.00	
Distribución de acciones**	0.00	0.00	n/s	0.00	
Valuación de acciones	0.00	0.04	n/s	0.04	
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.02	0.19	0.02	0.19	
Depósito de valores del FI	0.00	0.00	n/s	0.00	
Contabilidad	0.00	0.04	n/s	0.04	
Otras	0.01	0.08	0.01	0.08	
Total	1.45	14.54	1.80	18.09	

# Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

#### Políticas para la compra-venta de acciones

·			
Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	De las 8:30 hrs hasta las 14:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud	i i imites de recompra	100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 40% del activo neto del Fondo
Liquidación de operaciones	Mismo día de la ejecución	Diferencial	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno

<sup>\*</sup> El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

#### Prestadores de servicios

Operadora	SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	-SAM Asset Management, S.A. de C.VCasa de Bolsa Santander, S.A. de C.VBanco Santander México, S.ABanco Actinver S.AActinver Casa De Bolsa, S.A. De C.VFondos De Inversion Afirme S.A. De C.VBanco Regional, S.AFinaccess Mexico, S.A. de C.VFondika S.A. de C.VIntercam Fondos, S.A. de C.VKuspit Casa de Bolsa, S.A. De C.VMonex Casa de Bolsa, S.A. de C.VO' Rourke & Asociados S.A. de C.VO' Rourke & Asociados S.A. de C.VGrupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de
Institución Calificadora de Valores	S&P Global Ratings, S.A de C.V.

#### Centro de Atención al cliente

Contacto	Unidad Especializada de Atención a Clientes
Número Telefónico	55 4122-9115 y 55 4122-9116
Horario	Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.

#### Página(s) Electrónica(s)

Operadora	www.samassetmanagement.com.mx
Distribuidoras	www.santander.com.mx

#### **Advertencias**

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero al que, en su caso, ésta última pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

Hoja 18 SI-116(112025)

<sup>\* %=</sup> Porcentaje anual sobre activos netos. \* \$ = Importe anual en pesos por cada \$1,000 de inversión. Otras = Proveedor de precios y cuotas de inspección y vigilancia. n/s: No significativo \*\* La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Los datos indicados incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA)\*



# DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN STERGOB

Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (STERGOB) administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto mínimo de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental - IDCPGUB			
Clave de pizarra	STERGOB	" C3 "	Personas Físicas	50.000.000
Calificación	mxAAAf/mxS1+ (S&P)	C3	reisolias risicas	50,000,000
Fecha de Autorización	01 de junio de 2023			

**Importante**: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de inversión

El Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales denominados en moneda nacional. El horizonte de inversión del Fondo es de corto plazo (menor o igual a 1 año) y el plazo sugerido de permanencia en el mismo para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de al menos 28 días.

#### Información Relevante

El principal riesgo es el de mercado, considerando que los activos objeto de inversión son sensibles a los movimientos de tasas de interés. "El Fondo de inversión, no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a la Sociedad Operadora. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad Operadora".

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.015% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$0.15 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

#### Desempeño histórico

Subserie 'C3' Indice de referencia: Mencionado en el inciso d)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)							
	Último Últimos 3 Últimos 12 Mes Rendimiento Más Bajo				Mes Rendimientos Más Alto		
Rendimiento bruto	8.11%	8.35%	9.58%	8.11%	11.36%		
Rendimiento neto	6.29%	6.53%	7.74%	6.29%	9.49%		
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	7.34%	7.42%	8.95%	7.34%	10.38%		
Índice de referencia	7.72%	7.86%	9.28%	7.72%	10.92%		

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Para mayor precisión en el cálculo de los rendimientos de este periodo (fines de semana y días inhábiles), el número de días es el mismo al utilizado para el cálculo del precio. Para el cálculo de precios brutos reincorporaron los gastos en los que incurrieron los fondos de inversión en el periodo. \*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

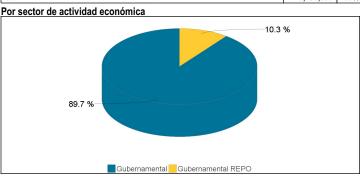
#### Régimen y política de Inversión

- a) El Fondo tiene una estrategia de inversión activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar las oportunidades en los mercados en los que participa, para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba del indicador de referencia.
- b) El Fondo invertirá exclusivamente en valores de deuda, denominados en moneda nacional emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos, así como los emitidos por el Banco de México incluyendo operaciones de reporto.
- c) El Fondo invertirá en valores gubernamentales nacionales. La calificación de los valores gubernamentales, tienen la más alta calidad crediticia dentro de la escala local otorgada por alguna calificadora, es decir AAA.
- d) El rendimiento del Fondo está referenciado al siguiente benchmark: 30%PiPFondGubBANX, 30%PiPCetes-28d, 30%PiPG-Float12M, 10%PiPG-Float2
- e) El Fondo no podrá invertir en valores emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.
- f) El Fondo podrá celebrar operaciones de reporto hasta en un 100%, préstamo de valores hasta en un 50%
- g) El fondo no invertirá en valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios y/o valores respaldados por activos.

#### Composición de la cartera de inversión:

Principales inversiones al : 31 de octubre de 2025

Activo objeto de Inversión							
Clave de Pizarra	Emisora	Nombre	Tipo	Monto (\$)	%		
BONDESF 251218	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	10,161,669	7.92		
BONDESF 260212	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,400,547	7.33		
BONDESF 260326	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,244,310	7.21		
BONDESF 261022	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	6,453,361	5.03		
BONDESF 260226	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,765,499	4.50		
BONDESF 260730	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,735,271	4.47		
BONDESF 251204	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,854,671	3.79		
BONDESF 260528	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,611,553	3.60		
BPAG28 251106	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,580,534	3.57		
BPAG28 260205	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	3,342,176	2.61		
OTROS			-	64,103,950	49.96		
CARTERA				128,253,539	100%		





Pagadas por el cliente					
0	Subsei	Subserie "C3"		Serie más representativa "C1"	
Concepto	%	\$	%	\$	
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	0.00	0.00	0.00	0.00	
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	
Compra de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Venta de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio por asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio de administración de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

Pagadas por el Fondo de Inversión					
O. w. c. with	Subse	rie "C3"	Serie más representativa "C1"		
Concepto	%	\$	%	\$	
Administración de Activos	1.18	11.82	1.77	17.74	
Administración de Activos / sobre desempeño	0.00	0.00	n/s	0.00	
Distribución de acciones**	0.00	0.00	n/s	0.00	
Valuación de acciones	0.00	0.04	n/s	0.04	
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.02	0.19	0.02	0.19	
Depósito de valores del FI	0.00	0.00	n/s	0.00	
Contabilidad	0.00	0.04	n/s	0.04	
Otras	0.01	0.08	0.01	0.08	
Total	1.21	12.17	1.80	18.09	

# Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

#### Políticas para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	1	De las 8:30 hrs hasta las 14:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud	i imites de recompta	100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 40% del activo neto del Fondo
Liquidación de operaciones	Mismo día de la ejecución	Diferencial	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno

<sup>\*</sup> El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

#### Prestadores de servicios

riestaudies de Seivicios	
Operadore	SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Operadora	Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	-SAM Asset Management, S.A. de C.VCasa de Bolsa Santander, S.A. de C.VBanco Santander México, S.ABanco Actinver S.AActinver Casa De Bolsa, S.A. De C.VFondos De Inversion Afirme S.A. De C.VBanco Regional, S.AFinaccess Mexico, S.A. de C.VFondika S.A. de C.VIntercam Fondos, S.A. de C.V.
	-Kuspit Casa de Bolsa, S.A. De C.VMas Fondos S.A de C.VMonex Casa de Bolsa, S.A. de C.VO' Rourke & Asociados S.A. de C.VOld Mutual Operadora de Fondos S.A. De C.VGrupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de
Institución Calificadora de Valores	S&P Global Ratings, S.A de C.V.

#### Centro de Atención al cliente

Contacto	Unidad Especializada de Atención a Clientes
Número Telefónico	55 4122-9115 y 55 4122-9116
Horario	Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.

#### Página(s) Electrónica(s)

Hoja 20

Operadora	www.samassetmanagement.com.mx
Distribuidoras	www.santander.com.mx

#### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero al que, en su caso, ésta última pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

<sup>\* %=</sup> Porcentaje anual sobre activos netos. \* \$ = Importe anual en pesos por cada \$1,000 de inversión. Otras = Proveedor de precios y cuotas de inspección y vigilancia. n/s: No significativo \*\* La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Los datos indicados incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA)\*



## DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN **STERGOB**

Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (STERGOB) administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto mínimo de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental - IDCPGUB			
Clave de pizarra	STERGOB	" C4 "	Personas Físicas	100 000 000
Calificación	mxAAAf/mxS1+ (S&P)	04	reisolias Fisicas	100,000,000
Fecha de Autorización	01 de junio de 2023			

Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de inversión

El Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales denominados en moneda nacional. El horizonte de inversión del Fondo es de corto plazo (menor o igual a 1 año) y el plazo sugerido de permanencia en el mismo para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de al menos 28 días.

#### Información Relevante

El principal riesgo es el de mercado, considerando que los activos objeto de inversión son sensibles a los movimientos de tasas de interés. "El Fondo de inversión, no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a la Sociedad Operadora. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad Operadora".

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.015% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$0.15 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

#### Desempeño histórico

Subserie 'C4' Indice de referencia: Mencionado en el inciso d)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)					
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	8.11%	8.35%	9.58%	8.11%	11.36%
Rendimiento neto	6.52%	6.76%	7.97%	6.52%	9.73%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	7.34%	7.42%	8.95%	7.34%	10.38%
Índice de referencia	7.72%	7.86%	9.28%	7.72%	10.92%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Para mayor precisión en el cálculo de los rendimientos de este periodo (fines de semana y días inhábiles), el número de días es el mismo al utilizado para el cálculo del precio. Para el cálculo de precios brutos reincorporaron los gastos en los que incurrieron los fondos de inversión en el periodo. \*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

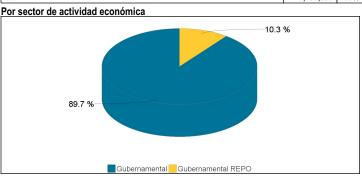
#### Régimen y política de Inversión

- a) El Fondo tiene una estrategia de inversión activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar las oportunidades en los mercados en los que participa, para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba del indicador de referencia.
- b) El Fondo invertirá exclusivamente en valores de deuda, denominados en moneda nacional emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos, así como los emitidos por el Banco de México incluyendo operaciones de reporto.
- c) El Fondo invertirá en valores gubernamentales nacionales. La calificación de los valores gubernamentales, tienen la más alta calidad crediticia dentro de la escala local otorgada por alguna calificadora, es decir AAA.
- El rendimiento del Fondo está referenciado al siguiente benchmark: 30%PiPFondGubBANX, 30%PiPCetes-28d, 30%PiPG-Float12M, 10%PiPG-Float2
- e) El Fondo no podrá invertir en valores emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.
- El Fondo podrá celebrar operaciones de reporto hasta en un 100%, préstamo de valores hasta en un 50%
- El fondo no invertirá en valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios y/o valores respaldados por activos.

#### Composición de la cartera de inversión:

Principales inversiones al : 31 de octubre de 2025

Activo objeto de Inversión						
Clave de Pizarra	Emisora	Nombre	Tipo	Monto (\$)	%	
BONDESF 251218	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	10,161,669	7.92	
BONDESF 260212	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,400,547	7.33	
BONDESF 260326	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,244,310	7.21	
BONDESF 261022	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	6,453,361	5.03	
BONDESF 260226	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,765,499	4.50	
BONDESF 260730	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,735,271	4.47	
BONDESF 251204	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,854,671	3.79	
BONDESF 260528	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,611,553	3.60	
BPAG28 251106	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,580,534	3.57	
BPAG28 260205	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	3,342,176	2.61	
OTROS	OTROS				49.96	
CARTERA	128,253,539	100%				



\*Santander Asset Management es una marca licenciada a SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, entidad financiera mexicana subsidiaria mayoritariamente de la empresa extranjera Santander Asset Management UK Holdings Limited. Las operaciones se celebran con la Sociedad Operadora de Fondos de Inversión y se suscriben los contratos respectivos. Es importante destacar que SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, NO es integrante de Grupo Financiero Santander México, S.A. de C.V., por lo que no resulta aplicable el convenio único de responsabilidades a que hace referencia la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, ni deberá considerarse que actúa de forma conjunta con alguna entidad financiera que forme parte de dicho Grupo, ofrece servicios complementarios ni, en general, se ostenta de forma alguna como parte del Grupo Financiero. Hoja 21

Pagadas por el cliente					
• .	Subsei	Subserie "C4"		Serie más representativa "C1"	
Concepto	%	\$	%	\$	
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	0.00	0.00	0.00	0.00	
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	
Compra de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Venta de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio por asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio de administración de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

Pagadas por el Fondo de Inversión					
O. maranta	Subse	rie "C4"	Serie más representativa "C1"		
Concepto	%	\$	%	\$	
Administración de Activos	0.95	9.46	1.77	17.74	
Administración de Activos / sobre desempeño	0.00	0.00	n/s	0.00	
Distribución de acciones**	0.00	0.00	n/s	0.00	
Valuación de acciones	0.00	0.04	n/s	0.04	
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.02	0.19	0.02	0.19	
Depósito de valores del FI	0.00	0.00	n/s	0.00	
Contabilidad	0.00	0.04	n/s	0.04	
Otras	0.01	0.08	0.01	0.08	
Total	0.98	9.81	1.80	18.09	

# Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

#### Políticas para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	De las 8:30 hrs hasta las 14:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud	Li imites de recombra	100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 40% del activo neto del Fondo
Liquidación de operaciones	Mismo día de la ejecución	Diferencial	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno

<sup>\*</sup> El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

#### Prestadores de servicios

Operadora	SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión		
Distribuidora(s)	-SAM Asset Management, S.A. de C.VCasa de Bolsa Santander, S.A. de C.VBanco Santander México, S.ABanco Actinver S.AActinver Casa De Bolsa, S.A. De C.VFondos De Inversion Afirme S.A. De C.VBanco Regional, S.AFinaccess Mexico, S.A. de C.VFondika S.A. de C.VIntercam Fondos, S.A. de C.VKuspit Casa de Bolsa, S.A. De C.VMonex Casa de Bolsa, S.A. de C.VO' Rourke & Asociados S.A. de C.VO' Rourke & Asociados S.A. de C.VGrupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V.		
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de		
Institución Calificadora de Valores	S&P Global Ratings, S.A de C.V.		

#### Centro de Atención al cliente

Contacto	Unidad Especializada de Atención a Clientes
Número Telefónico	55 4122-9115 y 55 4122-9116
Horario	Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.

#### Página(s) Electrónica(s)

Operadora	www.samassetmanagement.com.mx
Distribuidoras	www.santander.com.mx

#### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero al que, en su caso, ésta última pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

Hoja 22 SI-116(112025)

<sup>\* %=</sup> Porcentaje anual sobre activos netos. \* \$ = Importe anual en pesos por cada \$1,000 de inversión. Otras = Proveedor de precios y cuotas de inspección y vigilancia. n/s: No significativo \*\* La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Los datos indicados incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA)\*



## DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN **STERGOB**

Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (STERGOB) administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto mínimo de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental - IDCPGUB			
Clave de pizarra	STERGOB	" EC "	Personas Morales No	7/0
Calificación	mxAAAf/mxS1+ (S&P)		Contribuyentes  *Ver detalle en el Prospecto	n/a
Fecha de Autorización	01 de junio de 2023			

Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de inversión

El Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales denominados en moneda nacional. El horizonte de inversión del Fondo es de corto plazo (menor o igual a 1 año) y el plazo sugerido de permanencia en el mismo para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de al menos 28 días.

#### Información Relevante

El principal riesgo es el de mercado, considerando que los activos objeto de inversión son sensibles a los movimientos de tasas de interés. "El Fondo de inversión, no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a la Sociedad Operadora. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad Operadora".

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.015% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$0.15 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

#### Desempeño histórico

Subserie 'EC' Indice de referencia: Mencionado en el inciso d)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto	
Rendimiento bruto	8.11%	na	na	8.11%	8.48%	
Rendimiento neto	7.89%	na	na	7.89%	8.26%	
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	7.34%	na	na	7.34%	7.40%	
Índice de referencia	7.72%	na	na	7.72%	7.88%	

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Para mayor precisión en el cálculo de los rendimientos de este periodo (fines de semana y días inhábiles), el número de días es el mismo al utilizado para el cálculo del precio. Para el cálculo de precios brutos reincorporaron los gastos en los que incurrieron los fondos de inversión en el periodo. \*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

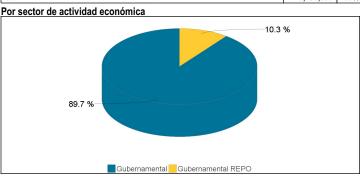
#### Régimen y política de Inversión

- a) El Fondo tiene una estrategia de inversión activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar las oportunidades en los mercados en los que participa, para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba del indicador de referencia.
- b) El Fondo invertirá exclusivamente en valores de deuda, denominados en moneda nacional emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos, así como los emitidos por el Banco de México incluyendo operaciones de reporto.
- c) El Fondo invertirá en valores gubernamentales nacionales. La calificación de los valores gubernamentales, tienen la más alta calidad crediticia dentro de la escala local otorgada por alguna calificadora, es decir AAA.
- El rendimiento del Fondo está referenciado al siguiente benchmark: 30%PiPFondGubBANX, 30%PiPCetes-28d, 30%PiPG-Float12M, 10%PiPG-Float2
- e) El Fondo no podrá invertir en valores emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.
- El Fondo podrá celebrar operaciones de reporto hasta en un 100%, préstamo de valores hasta en un 50%
- El fondo no invertirá en valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios y/o valores respaldados por activos.

#### Composición de la cartera de inversión:

Principales inversiones al : 31 de octubre de 2025

	Activo objeto de Inversión						
Clave de Pizarra	Emisora	Nombre	Tipo	Monto (\$)	%		
BONDESF 251218	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	10,161,669	7.92		
BONDESF 260212	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,400,547	7.33		
BONDESF 260326	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,244,310	7.21		
BONDESF 261022	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	6,453,361	5.03		
BONDESF 260226	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,765,499	4.50		
BONDESF 260730	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,735,271	4.47		
BONDESF 251204	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,854,671	3.79		
BONDESF 260528	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,611,553	3.60		
BPAG28 251106	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,580,534	3.57		
BPAG28 260205	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	3,342,176	2.61		
OTROS				64,103,950	49.96		
CARTERA				128,253,539	100%		



\*Santander Asset Management es una marca licenciada a SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, entidad financiera mexicana subsidiaria mayoritariamente de la empresa extranjera Santander Asset Management UK Holdings Limited. Las operaciones se celebran con la Sociedad Operadora de Fondos de Inversión y se suscriben los contratos respectivos. Es importante destacar que SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, NO es integrante de Grupo Financiero Santander México, S.A. de C.V., por lo que no resulta aplicable el convenio único de responsabilidades a que hace referencia la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, ni deberá considerarse que actúa de forma conjunta con alguna entidad financiera que forme parte de dicho Grupo, ofrece servicios complementarios ni, en general, se ostenta de forma alguna como parte del Grupo Financiero. Hoja 23

Pagadas por el cliente					
	Subsei	Subserie "EC"		Serie más representativa "C1"	
Concepto	%	\$	%	\$	
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	0.00	0.00	0.00	0.00	
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	
Compra de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Venta de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio por asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio de administración de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

Pagadas por el Fondo de Inversión				
Occupants	Subsei	rie "EC"	Serie más representativa "C1"	
Concepto	%	\$	%	\$
Administración de Activos	0.18	1.77	1.77	17.74
Administración de Activos / sobre desempeño	0.00	0.00	n/s	0.00
Distribución de acciones**	0.00	0.00	n/s	0.00
Valuación de acciones	0.00	0.04	n/s	0.04
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.02	0.19	0.02	0.19
Depósito de valores del FI	0.00	0.00	n/s	0.00
Contabilidad	0.00	0.04	n/s	0.04
Otras	0.01	0.08	0.01	0.08
Total	0.21	2.12	1.80	18.09

# Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

#### Políticas para la compra-venta de acciones

·			
Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	De las 8:30 hrs hasta las 14:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud	i i imites de recompra	100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 40% del activo neto del Fondo
Liquidación de operaciones	Mismo día de la ejecución	Diferencial	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno

<sup>\*</sup> El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

#### Prestadores de servicios

Operadora	SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	-SAM Asset Management, S.A. de C.V. -Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V. -Banco Santander México, S.A.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de
Institución Calificadora de Valores	S&P Global Ratings, S.A de C.V.

#### Centro de Atención al cliente

Contacto	Unidad Especializada de Atención a Clientes
Número Telefónico	55 4122-9115 y 55 4122-9116
Horario	Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.

#### Página(s) Electrónica(s)

Operadora	www.samassetmanagement.com.mx
Distribuidoras	www.santander.com.mx

#### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero al que, en su caso, ésta última pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

Hoja 24 SI-116(112025)

<sup>\* %=</sup> Porcentaje anual sobre activos netos. \* \$ = Importe anual en pesos por cada \$1,000 de inversión. Otras = Proveedor de precios y cuotas de inspección y vigilancia. n/s: No significativo \*\* La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Los datos indicados incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA)\*



# DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN STERGOB

Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (STERGOB) administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto mínimo de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental - IDCPGUB			
Clave de pizarra	STERGOB	" ED "	Personas Morales No	2/2
Calificación	mxAAAf/mxS1+ (S&P)	ED	Contribuyentes  *Ver detalle en el Prospecto	n/a
Fecha de Autorización	01 de junio de 2023			

**Importante**: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de inversión

El Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales denominados en moneda nacional. El horizonte de inversión del Fondo es de corto plazo (menor o igual a 1 año) y el plazo sugerido de permanencia en el mismo para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de al menos 28 días.

#### Información Relevante

El principal riesgo es el de mercado, considerando que los activos objeto de inversión son sensibles a los movimientos de tasas de interés. "El Fondo de inversión, no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a la Sociedad Operadora. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad Operadora".

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.015% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$0.15 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

#### Desempeño histórico

Subserie 'ED' Indice de referencia: Mencionado en el inciso d)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)							
	Último Mes	Rendimiento   Rendimie					
Rendimiento bruto	8.11%	8.35%	9.58%	8.11%	11.36%		
Rendimiento neto	8.07%	8.31%	9.54%	8.07%	11.32%		
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	7.34%	7.42%	8.95%	7.34%	10.38%		
Índice de referencia	7.72%	7.86%	9.28%	7.72%	10.92%		

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Para mayor precisión en el cálculo de los rendimientos de este periodo (fines de semana y días inhábiles), el número de días es el mismo al utilizado para el cálculo del precio. Para el cálculo de precios brutos reincorporaron los gastos en los que incurrieron los fondos de inversión en el periodo. \*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

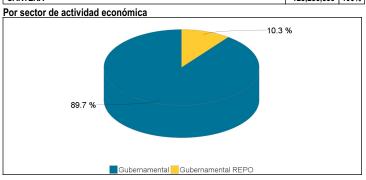
#### Régimen y política de Inversión

- a) El Fondo tiene una estrategia de inversión activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar las oportunidades en los mercados en los que participa, para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba del indicador de referencia.
- b) El Fondo invertirá exclusivamente en valores de deuda, denominados en moneda nacional emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos, así como los emitidos por el Banco de México incluyendo operaciones de reporto.
- c) El Fondo invertirá en valores gubernamentales nacionales. La calificación de los valores gubernamentales, tienen la más alta calidad crediticia dentro de la escala local otorgada por alguna calificadora, es decir AAA.
- d) El rendimiento del Fondo está referenciado al siguiente benchmark: 30%PiPFondGubBANX, 30%PiPCetes-28d, 30%PiPG-Float12M, 10%PiPG-Float2
- e) El Fondo no podrá invertir en valores emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.
- f) El Fondo podrá celebrar operaciones de reporto hasta en un 100%, préstamo de valores hasta en un 50%.
- g) El fondo no invertirá en valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios y/o valores respaldados por activos.

#### Composición de la cartera de inversión:

Principales inversiones al : 31 de octubre de 2025

Activo objeto de Inversión								
Clave de Pizarra	Emisora	Nombre	Tipo	Monto (\$)	%			
BONDESF 251218	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	10,161,669	7.92			
BONDESF 260212	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,400,547	7.33			
BONDESF 260326	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,244,310	7.21			
BONDESF 261022	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	6,453,361	5.03			
BONDESF 260226	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,765,499	4.50			
BONDESF 260730	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,735,271	4.47			
BONDESF 251204	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,854,671	3.79			
BONDESF 260528	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,611,553	3.60			
BPAG28 251106	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,580,534	3.57			
BPAG28 260205	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	3,342,176	2.61			
OTROS				64,103,950	49.96			
CARTERA	•		•	128.253.539	100%			





Pagadas por el cliente						
Composito	Subsei	Subserie "ED"		Serie más representativa "C1"		
Concepto	%	\$	%	\$		
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	0.00	0.00	0.00	0.00		
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00		
Compra de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Venta de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicio por asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicio de administración de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total	0.00	0.00	0.00	0.00		

Pagadas por el Fondo de Inversión					
6t-	Subser	rie "ED"	Serie más representativa "C1"		
Concepto	%	\$	%	\$	
Administración de Activos	0.00	0.00	1.77	17.74	
Administración de Activos / sobre desempeño	0.00	0.00	n/s	0.00	
Distribución de acciones**	0.00	0.00	n/s	0.00	
Valuación de acciones	0.00	0.04	n/s	0.04	
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.02	0.19	0.02	0.19	
Depósito de valores del FI	0.00	0.00	n/s	0.00	
Contabilidad	0.00	0.04	n/s	0.04	
Otras	0.01	0.08	0.01	0.08	
Total	0.03	0.35	1.80	18.09	

# Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

#### Políticas para la compra-venta de acciones

·			
Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	De las 8:30 hrs hasta las 14:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud	i i imites de recompra	100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 40% del activo neto del Fondo
Liquidación de operaciones	Mismo día de la ejecución	Diferencial	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno

<sup>\*</sup> El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

#### Prestadores de servicios

1 1001440100 40 001110100	
Operadora	SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	-SAM Asset Management, S.A. de C.V. -Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V. -Banco Santander México, S.A.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de
Institución Calificadora de Valores	S&P Global Ratings, S.A de C.V.

#### Centro de Atención al cliente

Contacto	Unidad Especializada de Atención a Clientes
Número Telefónico	55 4122-9115 y 55 4122-9116
Horario	Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.

#### Página(s) Electrónica(s)

Operadora	www.samassetmanagement.com.mx
Distribuidoras	www.santander.com.mx

#### **Advertencias**

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero al que, en su caso, ésta última pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

Hoja 26 SI-116(112025)

<sup>\* %=</sup> Porcentaje anual sobre activos netos. \* \$ = Importe anual en pesos por cada \$1,000 de inversión. Otras = Proveedor de precios y cuotas de inspección y vigilancia. n/s: No significativo \*\* La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Los datos indicados incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA)\*



## DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN STERGOB

Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (STERGOB) administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto mínimo de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental - IDCPGUB			
Clave de pizarra	STERGOB	"F"	Fondos de Inversión	7/0
Calificación	mxAAAf/mxS1+ (S&P)	Г	Folidos de iliversion	n/a
Fecha de Autorización	01 de junio de 2023			

**Importante**: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de inversión

El Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales denominados en moneda nacional. El horizonte de inversión del Fondo es de corto plazo (menor o igual a 1 año) y el plazo sugerido de permanencia en el mismo para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de al menos 28 días.

#### Información Relevante

El principal riesgo es el de mercado, considerando que los activos objeto de inversión son sensibles a los movimientos de tasas de interés. "El Fondo de inversión, no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a la Sociedad Operadora. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad Operadora".

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.015% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$0.15 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

#### Desempeño histórico

Serie 'F' Indice de referencia: Mencionado en el inciso d)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)							
	Ultimos 3 Ultimos 12 Rendimiento Rendi				Mes Rendimientos Más Alto		
Rendimiento bruto	na	na	na	8.44%	11.36%		
Rendimiento neto	na	na	na	7.86%	10.77%		
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	na	na	na	7.91%	10.38%		
Índice de referencia	na	na	na	8.22%	10.92%		

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Para mayor precisión en el cálculo de los rendimientos de este periodo (fines de semana y días inhábiles), el número de días es el mismo al utilizado para el cálculo del precio. Para el cálculo de precios brutos reincorporaron los gastos en los que incurrieron los fondos de inversión en el periodo. \*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

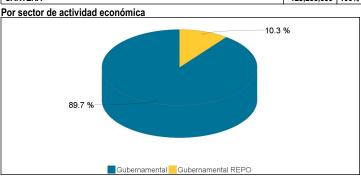
#### Régimen y política de Inversión

- a) El Fondo tiene una estrategia de inversión activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar las oportunidades en los mercados en los que participa, para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba del indicador de referencia.
- b) El Fondo invertirá exclusivamente en valores de deuda, denominados en moneda nacional emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos, así como los emitidos por el Banco de México incluyendo operaciones de reporto.
- c) El Fondo invertirá en valores gubernamentales nacionales. La calificación de los valores gubernamentales, tienen la más alta calidad crediticia dentro de la escala local otorgada por alguna calificadora, es decir AAA.
- d) El rendimiento del Fondo está referenciado al siguiente benchmark: 30%PiPFondGubBANX, 30%PiPCetes-28d, 30%PiPG-Float12M, 10%PiPG-Float2
- e) El Fondo no podrá invertir en valores emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.
- f) El Fondo podrá celebrar operaciones de reporto hasta en un 100%, préstamo de valores hasta en un 50%.
- g) El fondo no invertirá en valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios y/o valores respaldados por activos.

#### Composición de la cartera de inversión:

Principales inversiones al : 31 de octubre de 2025

Activo objeto de Inversión								
Clave de Pizarra	Emisora	Nombre	Tipo	Monto (\$)	%			
BONDESF 251218	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	10,161,669	7.92			
BONDESF 260212	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,400,547	7.33			
BONDESF 260326	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,244,310	7.21			
BONDESF 261022	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	6,453,361	5.03			
BONDESF 260226	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,765,499	4.50			
BONDESF 260730	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,735,271	4.47			
BONDESF 251204	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,854,671	3.79			
BONDESF 260528	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,611,553	3.60			
BPAG28 251106	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,580,534	3.57			
BPAG28 260205	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	3,342,176	2.61			
OTROS				64,103,950	49.96			
CARTERA	•		•	128.253.539	100%			





Pagadas por el cliente						
	Seri	Serie "F"		Serie más representativa "C1"		
Concepto	%	\$	%	\$		
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	0.00	0.00	0.00	0.00		
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00		
Compra de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Venta de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicio por asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicio de administración de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total	0.00	0.00	0.00	0.00		

Pagadas por el Fondo de Inversión						
Composito	Seri	Serie "F"		esentativa "C1"		
Concepto	%	\$	%	\$		
Administración de Activos	0.00	0.00	1.77	17.74		
Administración de Activos / sobre desempeño	0.00	0.00	n/s	0.00		
Distribución de acciones**	0.00	0.00	n/s	0.00		
Valuación de acciones	0.00	0.03	n/s	0.04		
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.02	0.17	0.02	0.19		
Depósito de valores del FI	0.00	0.00	n/s	0.00		
Contabilidad	0.00	0.04	n/s	0.04		
Otras	0.01	0.07	0.01	0.08		
Total	0.03	0.31	1.80	18.09		

# Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

#### Políticas para la compra-venta de acciones

·			
Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	De las 8:30 hrs hasta las 14:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud	i i imites de recompra	100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 40% del activo neto del Fondo
Liquidación de operaciones	Mismo día de la ejecución	Diferencial	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno

<sup>\*</sup> El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

#### Prestadores de servicios

Operadora	SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	-SAM Asset Management, S.A. de C.V. -Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V. -Banco Santander México, S.A.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de
Institución Calificadora de Valores	S&P Global Ratings, S.A de C.V.

#### Centro de Atención al cliente

Contacto	Unidad Especializada de Atención a Clientes
Número Telefónico	55 4122-9115 y 55 4122-9116
Horario	Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.

#### Página(s) Electrónica(s)

Operadora	www.samassetmanagement.com.mx
Distribuidoras	www.santander.com.mx

#### **Advertencias**

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero al que, en su caso, ésta última pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

Hoja 28 SI-116(112025)

<sup>\* %=</sup> Porcentaje anual sobre activos netos. \* \$ = Importe anual en pesos por cada \$1,000 de inversión. Otras = Proveedor de precios y cuotas de inspección y vigilancia. n/s: No significativo \*\* La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Los datos indicados incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA)\*



# DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN STERGOB

# Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (STERGOB) administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Тіро	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto mínimo de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental - IDCPGUB			
Clave de pizarra	STERGOB	"FT"	Fondo de Inversión administrados por otras	2/0
Calificación	mxAAAf/mxS1+ (S&P)		Operadoras	n/a
Fecha de Autorización	01 de junio de 2023		o postanos de	

**Importante**: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de inversión

El Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales denominados en moneda nacional. El horizonte de inversión del Fondo es de corto plazo (menor o igual a 1 año) y el plazo sugerido de permanencia en el mismo para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de al menos 28 días.

#### Información Relevante

El principal riesgo es el de mercado, considerando que los activos objeto de inversión son sensibles a los movimientos de tasas de interés. "El Fondo de inversión, no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a la Sociedad Operadora. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad Operadora".

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.015% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$0.15 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

#### Desempeño histórico

Serie 'FT' Indice de referencia: Mencionado en el inciso d)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)					
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	na	na	na	na	na
Rendimiento neto	na	na	na	na	na
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	na	na	na	na	na
Índice de referencia	na	na	na	na	na

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Para mayor precisión en el cálculo de los rendimientos de este periodo (fines de semana y días inhábiles), el número de días es el mismo al utilizado para el cálculo del precio. Para el cálculo de precios brutos reincorporaron los gastos en los que incurrieron los fondos de inversión en el periodo. \*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

#### Régimen y política de Inversión

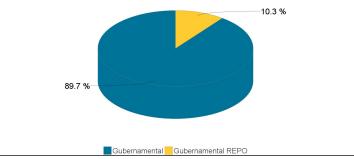
- a) El Fondo tiene una estrategia de inversión activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar las oportunidades en los mercados en los que participa, para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba del indicador de referencia.
- b) El Fondo invertirá exclusivamente en valores de deuda, denominados en moneda nacional emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos, así como los emitidos por el Banco de México incluyendo operaciones de reporto.
- c) El Fondo invertirá en valores gubernamentales nacionales. La calificación de los valores gubernamentales, tienen la más alta calidad crediticia dentro de la escala local otorgada por alguna calificadora, es decir AAA.
- d) El rendimiento del Fondo está referenciado al siguiente benchmark: 30%PiPFondGubBANX, 30%PiPCetes-28d, 30%PiPG-Float12M, 10%PiPG-Float2
- e) El Fondo no podrá invertir en valores emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.
- f) El Fondo podrá celebrar operaciones de reporto hasta en un 100%, préstamo de valores hasta en un 50%.
- g) El fondo no invertirá en valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios y/o valores respaldados por activos.

#### Composición de la cartera de inversión:

#### Principales inversiones al : 31 de octubre de 2025

Activo objeto de Inversión							
Clave de Pizarra	Emisora	Nombre	Tipo	Monto (\$)	%		
BONDESF 251218	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	10,161,669	7.92		
BONDESF 260212	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,400,547	7.33		
BONDESF 260326	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,244,310	7.21		
BONDESF 261022	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	6,453,361	5.03		
BONDESF 260226	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,765,499	4.50		
BONDESF 260730	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,735,271	4.47		
BONDESF 251204	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,854,671	3.79		
BONDESF 260528	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,611,553	3.60		
BPAG28 251106	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,580,534	3.57		
BPAG28 260205	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	3,342,176	2.61		
OTROS				64,103,950	49.96		
CARTERA 128,253,539 100					100%		

# Por sector de actividad económica





Pagadas por el cliente						
	Serie	Serie "FT"		Serie más representativa "C1"		
Concepto	%	\$	%	\$		
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	0.00	0.00	0.00	0.00		
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00		
Compra de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Venta de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicio por asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicio de administración de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total	0.00	0.00	0.00	0.00		

Pagadas por el Fondo de Inversión						
Composite	Serie	"FT"	Serie más representativa "C1"			
Concepto	%	\$	%	\$		
Administración de Activos	0.00	0.00	1.77	17.74		
Administración de Activos / sobre desempeño	0.00	0.00	n/s	0.00		
Distribución de acciones**	0.00	0.00	n/s	0.00		
Valuación de acciones	0.00	0.00	n/s	0.04		
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.00	0.00	0.02	0.19		
Depósito de valores del FI	0.00	0.00	n/s	0.00		
Contabilidad	0.00	0.00	n/s	0.04		
Otras	0.00	0.00	0.01	0.08		
Total	0.00	0.00	1.80	18.09		

# Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

#### Políticas para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	De las 8:30 hrs hasta las 14:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud	Límites de recompra	100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 40% del activo neto del Fondo
Liquidación de operaciones	Mismo día de la ejecución	Diferencial	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno

<sup>\*</sup> El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

#### Prestadores de servicios

riestaudies de Seivicios	
Operadore	SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Operadora	Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	-SAM Asset Management, S.A. de C.VCasa de Bolsa Santander, S.A. de C.VBanco Santander México, S.ABanco Actinver S.AActinver Casa De Bolsa, S.A. De C.VFondos De Inversion Afirme S.A. De C.VBanco Regional, S.AFinaccess Mexico, S.A. de C.VFondika S.A. de C.VIntercam Fondos, S.A. de C.V.
	-Kuspit Casa de Bolsa, S.A. De C.VMas Fondos S.A de C.VMonex Casa de Bolsa, S.A. de C.VO' Rourke & Asociados S.A. de C.VOld Mutual Operadora de Fondos S.A. De C.VGrupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de
Institución Calificadora de Valores	S&P Global Ratings, S.A de C.V.

#### Centro de Atención al cliente

Contacto	Unidad Especializada de Atención a Clientes	
Número Telefónico	55 4122-9115 y 55 4122-9116	
Horario	Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.	

#### Página(s) Electrónica(s)

Operadora	www.samassetmanagement.com.mx
Distribuidoras	www.santander.com.mx

#### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero al que, en su caso, ésta última pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

Hoja 30 SI-116(112025)

<sup>\* %=</sup> Porcentaje anual sobre activos netos. \* \$ = Importe anual en pesos por cada \$1,000 de inversión. Otras = Proveedor de precios y cuotas de inspección y vigilancia. n/s: No significativo \*\* La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Los datos indicados incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA)\*



# DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN STERGOB

# Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (STERGOB) administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto mínimo de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental - IDCPGUB			
Clave de pizarra	STERGOB	" M0 "	Personas Morales	7/0
Calificación	mxAAAf/mxS1+ (S&P)	IVIU	reisonas morales	n/a
Fecha de Autorización	01 de junio de 2023			

**Importante**: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de inversión

El Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales denominados en moneda nacional. El horizonte de inversión del Fondo es de corto plazo (menor o igual a 1 año) y el plazo sugerido de permanencia en el mismo para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de al menos 28 días.

#### Información Relevante

El principal riesgo es el de mercado, considerando que los activos objeto de inversión son sensibles a los movimientos de tasas de interés. "El Fondo de inversión, no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a la Sociedad Operadora. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad Operadora".

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.015% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$0.15 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

#### Desempeño histórico

Subserie 'M0' Indice de referencia: Mencionado en el inciso d)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)					
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	8.11%	8.35%	9.58%	8.11%	11.36%
Rendimiento neto	5.86%	6.10%	7.38%	5.86%	9.30%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	7.34%	7.42%	8.95%	7.34%	10.38%
Índice de referencia	7.72%	7.86%	9.28%	7.72%	10.92%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Para mayor precisión en el cálculo de los rendimientos de este periodo (fines de semana y días inhábiles), el número de días es el mismo al utilizado para el cálculo del precio. Para el cálculo de precios brutos reincorporaron los gastos en los que incurrieron los fondos de inversión en el periodo. \*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

#### Régimen y política de Inversión

- a) El Fondo tiene una estrategia de inversión activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar las oportunidades en los mercados en los que participa, para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba del indicador de referencia.
- b) El Fondo invertirá exclusivamente en valores de deuda, denominados en moneda nacional emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos, así como los emitidos por el Banco de México incluyendo operaciones de reporto.
- c) El Fondo invertirá en valores gubernamentales nacionales. La calificación de los valores gubernamentales, tienen la más alta calidad crediticia dentro de la escala local otorgada por alguna calificadora, es decir AAA.
- d) El rendimiento del Fondo está referenciado al siguiente benchmark: 30%PiPFondGubBANX, 30%PiPCetes-28d, 30%PiPG-Float12M, 10%PiPG-Float2
- e) El Fondo no podrá invertir en valores emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.
- f) El Fondo podrá celebrar operaciones de reporto hasta en un 100%, préstamo de valores hasta en un 50%.
- g) El fondo no invertirá en valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios y/o valores respaldados por activos.

#### Composición de la cartera de inversión:

#### Principales inversiones al : 31 de octubre de 2025

Activo objeto de Inversión					
Clave de Pizarra	Emisora	Nombre	Tipo	Monto (\$)	%
BONDESF 251218	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	10,161,669	7.92
BONDESF 260212	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,400,547	7.33
BONDESF 260326	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,244,310	7.21
BONDESF 261022	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	6,453,361	5.03
BONDESF 260226	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,765,499	4.50
BONDESF 260730	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,735,271	4.47
BONDESF 251204	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,854,671	3.79
BONDESF 260528	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,611,553	3.60
BPAG28 251106	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,580,534	3.57
BPAG28 260205	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	3,342,176	2.61
OTROS			-	64,103,950	49.96
CARTERA	CARTERA 128,253,539 100%				100%

# Por sector de actividad económica 10.3 % 89.7 % Gubernamental Gubernamental REPO



Pagadas por el cliente					
Composito	Subser	Subserie "M0"		Serie más representativa "C1"	
Concepto	%	\$	%	\$	
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	0.00	0.00	0.00	0.00	
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	
Compra de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Venta de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio por asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio de administración de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

Pagadas por el Fondo de Inversión				
O-manuta.	Subse	rie "M0"	Serie más representativa "C1"	
Concepto	%	\$	%	\$
Administración de Activos	1.54	15.37	1.77	17.74
Administración de Activos / sobre desempeño	0.00	0.00	n/s	0.00
Distribución de acciones**	0.00	0.00	n/s	0.00
Valuación de acciones	0.00	0.04	n/s	0.04
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.02	0.19	0.02	0.19
Depósito de valores del FI	0.00	0.00	n/s	0.00
Contabilidad	0.00	0.04	n/s	0.04
Otras	0.01	0.08	0.01	0.08
Total	1.57	15.72	1.80	18.09

# Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

#### Políticas para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	De las 8:30 hrs hasta las 14:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud	Li imites de recombra	100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 40% del activo neto del Fondo
Liquidación de operaciones	Mismo día de la ejecución	Diferencial	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno

<sup>\*</sup> El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

#### Prestadores de servicios

Operadora	SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	-SAM Asset Management, S.A. de C.VCasa de Bolsa Santander, S.A. de C.VBanco Santander México, S.ABanco Actinver S.AActinver Casa De Bolsa, S.A. De C.VFondos De Inversion Afirme S.A. De C.VBanco Regional, S.AFinaccess Mexico, S.A. de C.VFondika S.A. de C.VIntercam Fondos, S.A. de C.VKuspit Casa de Bolsa, S.A. De C.VMonex Casa de Bolsa, S.A. de C.VO' Rourke & Asociados S.A. de C.VO' Rourke & Asociados S.A. de C.VGrupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de
Institución Calificadora de Valores	S&P Global Ratings, S.A de C.V.

#### Centro de Atención al cliente

Contacto	Unidad Especializada de Atención a Clientes	
Número Telefónico	55 4122-9115 y 55 4122-9116	
Horario	Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.	

#### Página(s) Electrónica(s)

Operadora	www.samassetmanagement.com.mx
Distribuidoras	www.santander.com.mx

#### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero al que, en su caso, ésta última pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

Hoja 32 SI-116(112025)

<sup>\* %=</sup> Porcentaje anual sobre activos netos. \* \$ = Importe anual en pesos por cada \$1,000 de inversión. Otras = Proveedor de precios y cuotas de inspección y vigilancia. n/s: No significativo \*\* La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Los datos indicados incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA)\*



# DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN STERGOB

Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (STERGOB) administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto mínimo de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental - IDCPGUB			
Clave de pizarra	STERGOB	" M1 "	Personas Morales	5.000.000
Calificación	mxAAAf/mxS1+ (S&P)	IVII	reisonas Morales	5,000,000
Fecha de Autorización	01 de junio de 2023			

**Importante**: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de inversión

El Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales denominados en moneda nacional. El horizonte de inversión del Fondo es de corto plazo (menor o igual a 1 año) y el plazo sugerido de permanencia en el mismo para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de al menos 28 días.

#### Información Relevante

El principal riesgo es el de mercado, considerando que los activos objeto de inversión son sensibles a los movimientos de tasas de interés. "El Fondo de inversión, no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a la Sociedad Operadora. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad Operadora".

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.015% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$0.15 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

#### Desempeño histórico

Subserie 'M1' Indice de referencia: Mencionado en el inciso d)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)							
	Último Mes	Rendimiento   Ren					
Rendimiento bruto	8.11%	8.35%	9.58%	8.11%	11.36%		
Rendimiento neto	6.64%	6.88%	8.11%	6.64%	9.91%		
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	7.34%	7.42%	8.95%	7.34%	10.38%		
Índice de referencia	7.72%	7.86%	9.28%	7.72%	10.92%		

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Para mayor precisión en el cálculo de los rendimientos de este periodo (fines de semana y días inhábiles), el número de días es el mismo al utilizado para el cálculo del precio. Para el cálculo de precios brutos reincorporaron los gastos en los que incurrieron los fondos de inversión en el periodo. \*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

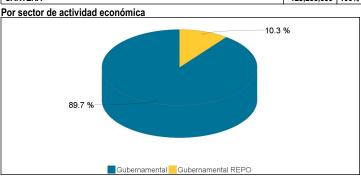
#### Régimen y política de Inversión

- a) El Fondo tiene una estrategia de inversión activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar las oportunidades en los mercados en los que participa, para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba del indicador de referencia.
- b) El Fondo invertirá exclusivamente en valores de deuda, denominados en moneda nacional emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos, así como los emitidos por el Banco de México incluyendo operaciones de reporto.
- c) El Fondo invertirá en valores gubernamentales nacionales. La calificación de los valores gubernamentales, tienen la más alta calidad crediticia dentro de la escala local otorgada por alguna calificadora, es decir AAA.
- d) El rendimiento del Fondo está referenciado al siguiente benchmark: 30%PiPFondGubBANX, 30%PiPCetes-28d, 30%PiPG-Float12M, 10%PiPG-Float2
- e) El Fondo no podrá invertir en valores emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.
- f) El Fondo podrá celebrar operaciones de reporto hasta en un 100%, préstamo de valores hasta en un 50%
- g) El fondo no invertirá en valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios y/o valores respaldados por activos.

#### Composición de la cartera de inversión:

Principales inversiones al : 31 de octubre de 2025

	Activo objeto de Inversión						
Clave de Pizarra	Emisora	Nombre	Tipo	Monto (\$)	%		
BONDESF 251218	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	10,161,669	7.92		
BONDESF 260212	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,400,547	7.33		
BONDESF 260326	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,244,310	7.21		
BONDESF 261022	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	6,453,361	5.03		
BONDESF 260226	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,765,499	4.50		
BONDESF 260730	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,735,271	4.47		
BONDESF 251204	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,854,671	3.79		
BONDESF 260528	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,611,553	3.60		
BPAG28 251106	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,580,534	3.57		
BPAG28 260205	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	3,342,176	2.61		
OTROS		-	-	64,103,950	49.96		
CARTERA				128,253,539	100%		



\*Santander Asset Management es una marca licenciada a SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, entidad financiera mexicana subsidiaria mayoritariamente de la empresa extranjera Santander Asset Management UK Holdings Limited. Las operaciones se celebran con la Sociedad Operadora de Fondos de Inversión y se suscriben los contratos respectivos.

Es importante destacar que SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, NO es integrante de Grupo Financiero Santander México, S.A. de C.V., por lo que no resulta aplicable el convenio único de responsabilidades a que hace referencia la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, ni deberá considerarse que actúa de forma conjunta con alguna entidad financiera que forme parte de dicho Grupo, ofrece servicios complementarios ni, en general, se ostenta de forma alguna como parte del Grupo Financiero.

SI-116(112025)

A

Pagadas por el cliente					
O. maranta	Subser	Subserie "M1"		Serie más representativa "C1"	
Concepto	%	\$	%	\$	
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	0.00	0.00	0.00	0.00	
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	
Compra de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Venta de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio por asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio de administración de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

Pagadas por el Fondo de Inversión					
Composite	Subsei	Subserie "M1"		esentativa "C1"	
Concepto	%	\$	%	\$	
Administración de Activos	0.83	8.28	1.77	17.74	
Administración de Activos / sobre desempeño	0.00	0.00	n/s	0.00	
Distribución de acciones**	0.00	0.00	n/s	0.00	
Valuación de acciones	0.00	0.04	n/s	0.04	
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.02	0.19	0.02	0.19	
Depósito de valores del FI	0.00	0.00	n/s	0.00	
Contabilidad	0.00	0.04	n/s	0.04	
Otras	0.01	0.08	0.01	0.08	
Total	0.86	8.63	1.80	18.09	

# Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

#### Políticas para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	De las 8:30 hrs hasta las 14:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud	Límites de recompra	100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 40% del activo neto del Fondo
Liquidación de operaciones	Mismo día de la ejecución	Diferencial	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno

<sup>\*</sup> El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

#### Prestadores de servicios

Operadora	SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	-SAM Asset Management, S.A. de C.VCasa de Bolsa Santander, S.A. de C.VBanco Santander México, S.ABanco Actinver S.AActinver Casa De Bolsa, S.A. De C.VFondos De Inversion Afirme S.A. De C.VBanco Regional, S.AFinaccess Mexico, S.A. de C.VFondika S.A. de C.VIntercam Fondos, S.A. de C.VKuspit Casa de Bolsa, S.A. De C.VMonex Casa de Bolsa, S.A. de C.VO' Rourke & Asociados S.A. de C.VO' Rourke & Asociados S.A. de C.VGrupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de
Institución Calificadora de Valores	S&P Global Ratings, S.A de C.V.

#### Centro de Atención al cliente

Contacto	Unidad Especializada de Atención a Clientes
Número Telefónico	55 4122-9115 y 55 4122-9116
Horario	Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.

#### Página(s) Electrónica(s)

Operadora	www.samassetmanagement.com.mx
Distribuidoras	www.santander.com.mx

#### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero al que, en su caso, ésta última pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

Hoja 34 SI-116(112025)

<sup>\* %=</sup> Porcentaje anual sobre activos netos. \* \$ = Importe anual en pesos por cada \$1,000 de inversión. Otras = Proveedor de precios y cuotas de inspección y vigilancia. n/s: No significativo \*\* La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Los datos indicados incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA)\*



# DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN STERGOB

Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (STERGOB) administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto mínimo de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental - IDCPGUB			
Clave de pizarra	STERGOB	" M2 "	Personas Morales	15.000.000
Calificación	mxAAAf/mxS1+ (S&P)	IVIZ	reisonas morales	15,000,000
Fecha de Autorización	01 de junio de 2023			

**Importante**: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de inversión

El Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales denominados en moneda nacional. El horizonte de inversión del Fondo es de corto plazo (menor o igual a 1 año) y el plazo sugerido de permanencia en el mismo para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de al menos 28 días.

#### Información Relevante

El principal riesgo es el de mercado, considerando que los activos objeto de inversión son sensibles a los movimientos de tasas de interés. "El Fondo de inversión, no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a la Sociedad Operadora. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad Operadora".

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.015% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$0.15 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

#### Desempeño histórico

Subserie 'M2' Indice de referencia: Mencionado en el inciso d)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
	Ultimo Ultimos 3 Ultimos 12 Rendimiento Rendi				Mes Rendimientos Más Alto	
Rendimiento bruto	8.11%	8.35%	9.58%	8.11%	11.36%	
Rendimiento neto	6.91%	7.15%	8.42%	6.91%	10.31%	
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	7.34%	7.42%	8.95%	7.34%	10.38%	
Índice de referencia	7.72%	7.86%	9.28%	7.72%	10.92%	

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Para mayor precisión en el cálculo de los rendimientos de este periodo (fines de semana y días inhábiles), el número de días es el mismo al utilizado para el cálculo del precio. Para el cálculo de precios brutos reincorporaron los gastos en los que incurrieron los fondos de inversión en el periodo. \*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

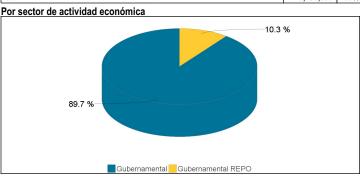
#### Régimen y política de Inversión

- a) El Fondo tiene una estrategia de inversión activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar las oportunidades en los mercados en los que participa, para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba del indicador de referencia.
- b) El Fondo invertirá exclusivamente en valores de deuda, denominados en moneda nacional emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos, así como los emitidos por el Banco de México incluyendo operaciones de reporto.
- c) El Fondo invertirá en valores gubernamentales nacionales. La calificación de los valores gubernamentales, tienen la más alta calidad crediticia dentro de la escala local otorgada por alguna calificadora, es decir AAA.
- d) El rendimiento del Fondo está referenciado al siguiente benchmark: 30%PiPFondGubBANX, 30%PiPCetes-28d, 30%PiPG-Float12M, 10%PiPG-Float2
- e) El Fondo no podrá invertir en valores emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.
- f) El Fondo podrá celebrar operaciones de reporto hasta en un 100%, préstamo de valores hasta en un 50%.
- g) El fondo no invertirá en valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios y/o valores respaldados por activos.

#### Composición de la cartera de inversión:

Principales inversiones al : 31 de octubre de 2025

Activo objeto de Inversión							
Clave de Pizarra	Emisora	Nombre	Tipo	Monto (\$)	%		
BONDESF 251218	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	10,161,669	7.92		
BONDESF 260212	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,400,547	7.33		
BONDESF 260326	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,244,310	7.21		
BONDESF 261022	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	6,453,361	5.03		
BONDESF 260226	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,765,499	4.50		
BONDESF 260730	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,735,271	4.47		
BONDESF 251204	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,854,671	3.79		
BONDESF 260528	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,611,553	3.60		
BPAG28 251106	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,580,534	3.57		
BPAG28 260205	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	3,342,176	2.61		
OTROS			-	64,103,950	49.96		
CARTERA				128,253,539	100%		





Pagadas por el cliente					
Concepto	Subser	Subserie "M2"		Serie más representativa "C1"	
	%	\$	%	\$	
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	0.00	0.00	0.00	0.00	
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	
Compra de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Venta de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio por asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio de administración de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

Pagadas por el Fondo de Inversión					
Concepto	Subsei	Subserie "M2"		Serie más representativa "C1"	
	%	\$	%	\$	
Administración de Activos	0.59	5.91	1.77	17.74	
Administración de Activos / sobre desempeño	0.00	0.00	n/s	0.00	
Distribución de acciones**	0.00	0.00	n/s	0.00	
Valuación de acciones	0.00	0.04	n/s	0.04	
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.02	0.19	0.02	0.19	
Depósito de valores del FI	0.00	0.00	n/s	0.00	
Contabilidad	0.00	0.04	n/s	0.04	
Otras	0.01	0.08	0.01	0.08	
Total	0.62	6.26	1.80	18.09	

# Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

#### Políticas para la compra-venta de acciones

·			
Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	De las 8:30 hrs hasta las 14:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud	i i imites de recompra	100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 40% del activo neto del Fondo
Liquidación de operaciones	Mismo día de la ejecución	Diferencial	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno

<sup>\*</sup> El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

#### Prestadores de servicios

Operadora	SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	-SAM Asset Management, S.A. de C.VCasa de Bolsa Santander, S.A. de C.VBanco Santander México, S.ABanco Actinver S.AActinver Casa De Bolsa, S.A. De C.VFondos De Inversion Afirme S.A. De C.VBanco Regional, S.AFinaccess Mexico, S.A. de C.VFondika S.A. de C.VIntercam Fondos, S.A. de C.VKuspit Casa de Bolsa, S.A. De C.VMonex Casa de Bolsa, S.A. de C.VO' Rourke & Asociados S.A. de C.VO' Rourke & Asociados S.A. de C.VGrupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de
Institución Calificadora de Valores	S&P Global Ratings, S.A de C.V.

#### Centro de Atención al cliente

Contacto	Unidad Especializada de Atención a Clientes
Número Telefónico	55 4122-9115 y 55 4122-9116
Horario	Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.

#### Página(s) Electrónica(s)

Operadora	www.samassetmanagement.com.mx
Distribuidoras	www.santander.com.mx

#### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero al que, en su caso, ésta última pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

Hoja 36 SI-116(112025)

<sup>\* %=</sup> Porcentaje anual sobre activos netos. \* \$ = Importe anual en pesos por cada \$1,000 de inversión. Otras = Proveedor de precios y cuotas de inspección y vigilancia. n/s: No significativo \*\* La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Los datos indicados incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA)\*



# DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

**STERGOB** 

## Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (STERGOB) administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Тіро	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto mínimo de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental - IDCPGUB			
Clave de pizarra	le pizarra STERGOB		Personas Morales	50.000.000
Calificación mxAAAf/mxS1+ (S&P)		" M3 "	reisolias Molales	50,000,000
Fecha de Autorización	01 de junio de 2023			

**Importante**: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de inversión

El Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales denominados en moneda nacional. El horizonte de inversión del Fondo es de corto plazo (menor o igual a 1 año) y el plazo sugerido de permanencia en el mismo para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de al menos 28 días.

#### Información Relevante

El principal riesgo es el de mercado, considerando que los activos objeto de inversión son sensibles a los movimientos de tasas de interés. "El Fondo de inversión, no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a la Sociedad Operadora. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad Operadora".

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.015% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$0.15 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

#### Desempeño histórico

Subserie 'M3' Indice de referencia: Mencionado en el inciso d)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)							
	Último Mes	Últimos 3 Meses	- Rendimiento IR				
Rendimiento bruto	8.11%	8.35%	9.58%	8.11%	11.36%		
Rendimiento neto	7.10%	7.34%	8.60%	7.10%	10.45%		
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	7.34%	7.42%	8.95%	7.34%	10.38%		
Índice de referencia	7.72%	7.86%	9.28%	7.72%	10.92%		

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Para mayor precisión en el cálculo de los rendimientos de este periodo (fines de semana y días inhábiles), el número de días es el mismo al utilizado para el cálculo del precio. Para el cálculo de precios brutos reincorporaron los gastos en los que incurrieron los fondos de inversión en el periodo. \*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

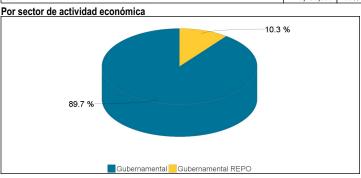
#### Régimen y política de Inversión

- a) El Fondo tiene una estrategia de inversión activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar las oportunidades en los mercados en los que participa, para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba del indicador de referencia.
- b) El Fondo invertirá exclusivamente en valores de deuda, denominados en moneda nacional emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos, así como los emitidos por el Banco de México incluyendo operaciones de reporto.
- c) El Fondo invertirá en valores gubernamentales nacionales. La calificación de los valores gubernamentales, tienen la más alta calidad crediticia dentro de la escala local otorgada por alguna calificadora, es decir AAA.
- d) El rendimiento del Fondo está referenciado al siguiente benchmark: 30%PiPFondGubBANX, 30%PiPCetes-28d, 30%PiPG-Float12M, 10%PiPG-Float2
- e) El Fondo no podrá invertir en valores emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.
- El Fondo podrá celebrar operaciones de reporto hasta en un 100%, préstamo de valores hasta en un 50%
- g) El fondo no invertirá en valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios y/o valores respaldados por activos.

#### Composición de la cartera de inversión:

#### Principales inversiones al : 31 de octubre de 2025

	Activo objeto de Inversión								
Clave de Pizarra	Emisora	Nombre	Tipo	Monto (\$)	%				
BONDESF 251218	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	10,161,669	7.92				
BONDESF 260212	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,400,547	7.33				
BONDESF 260326	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,244,310	7.21				
BONDESF 261022	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	6,453,361	5.03				
BONDESF 260226	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,765,499	4.50				
BONDESF 260730	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,735,271	4.47				
BONDESF 251204	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,854,671	3.79				
BONDESF 260528	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,611,553	3.60				
BPAG28 251106	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,580,534	3.57				
BPAG28 260205	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	3,342,176	2.61				
OTROS			•	64,103,950	49.96				
CARTERA				128,253,539	100%				





Pagadas por el cliente					
0	Subser	Subserie "M3"		resentativa "C1"	
Concepto	%	\$	%	\$	
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	0.00	0.00	0.00	0.00	
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	
Compra de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Venta de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio por asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio de administración de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

Pagadas por el Fondo de Inversión					
Concepto	Subsei	rie "M3"	Serie más repr	s representativa "C1"	
	%	\$	%	\$	
Administración de Activos	0.41	4.14	1.77	17.74	
Administración de Activos / sobre desempeño	0.00	0.00	n/s	0.00	
Distribución de acciones**	0.00	0.00	n/s	0.00	
Valuación de acciones	0.00	0.04	n/s	0.04	
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.02	0.19	0.02	0.19	
Depósito de valores del FI	0.00	0.00	n/s	0.00	
Contabilidad	0.00	0.04	n/s	0.04	
Otras	0.01	0.08	0.01	0.08	
Total	0.44	4.49	1.80	18.09	

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

#### Políticas para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	1	De las 8:30 hrs hasta las 14:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud	i imites de recompta	100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 40% del activo neto del Fondo
Liquidación de operaciones	Mismo día de la ejecución	Diferencial	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno

<sup>\*</sup> El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

#### Prestadores de servicios

Operadora	SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	-SAM Asset Management, S.A. de C.VCasa de Bolsa Santander, S.A. de C.VBanco Santander México, S.ABanco Actinver S.AActinver Casa De Bolsa, S.A. De C.VFondos De Inversion Afirme S.A. De C.VBanco Regional, S.AFinaccess Mexico, S.A. de C.VFondika S.A. de C.VIntercam Fondos, S.A. de C.VKuspit Casa de Bolsa, S.A. De C.VMonex Casa de Bolsa, S.A. de C.VO' Rourke & Asociados S.A. de C.VO' Rourke & Asociados S.A. de C.VGrupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de
Institución Calificadora de Valores	S&P Global Ratings, S.A de C.V.

#### Centro de Atención al cliente

Contacto	Unidad Especializada de Atención a Clientes
Número Telefónico	55 4122-9115 y 55 4122-9116
Horario	Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.

#### Página(s) Electrónica(s)

Operadora	www.samassetmanagement.com.mx
Distribuidoras	www.santander.com.mx

#### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero al que, en su caso, ésta última pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

Hoja 38 SI-116(112025)

<sup>\* %=</sup> Porcentaje anual sobre activos netos. \* \$ = Importe anual en pesos por cada \$1,000 de inversión. Otras = Proveedor de precios y cuotas de inspección y vigilancia. n/s: No significativo \*\* La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Los datos indicados incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA)\*



## DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN STERGOB

Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (STERGOB) administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto mínimo de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental - IDCPGUB			
Clave de pizarra	e de pizarra STERGOB		Personas Morales	100 000 000
Calificación mxAAAf/mxS1+ (S&P)		" M4 "		100,000,000
Fecha de Autorización	01 de junio de 2023			

**Importante**: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de inversión

El Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales denominados en moneda nacional. El horizonte de inversión del Fondo es de corto plazo (menor o igual a 1 año) y el plazo sugerido de permanencia en el mismo para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de al menos 28 días.

#### Información Relevante

El principal riesgo es el de mercado, considerando que los activos objeto de inversión son sensibles a los movimientos de tasas de interés. "El Fondo de inversión, no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a la Sociedad Operadora. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad Operadora".

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.015% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$0.15 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

#### Desempeño histórico

Subserie 'M4' Indice de referencia: Mencionado en el inciso d)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)							
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Rendimiento IR		Mes Rendimientos Más Alto		
Rendimiento bruto	8.11%	8.35%	9.58%	8.11%	11.36%		
Rendimiento neto	7.30%	7.54%	8.76%	7.30%	10.56%		
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	7.34%	7.42%	8.95%	7.34%	10.38%		
Índice de referencia	7.72%	7.86%	9.28%	7.72%	10.92%		

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Para mayor precisión en el cálculo de los rendimientos de este periodo (fines de semana y días inhábiles), el número de días es el mismo al utilizado para el cálculo del precio. Para el cálculo de precios brutos reincorporaron los gastos en los que incurrieron los fondos de inversión en el periodo. \*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

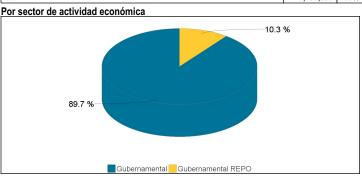
#### Régimen y política de Inversión

- a) El Fondo tiene una estrategia de inversión activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar las oportunidades en los mercados en los que participa, para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba del indicador de referencia.
- b) El Fondo invertirá exclusivamente en valores de deuda, denominados en moneda nacional emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos, así como los emitidos por el Banco de México incluyendo operaciones de reporto.
- c) El Fondo invertirá en valores gubernamentales nacionales. La calificación de los valores gubernamentales, tienen la más alta calidad crediticia dentro de la escala local otorgada por alguna calificadora, es decir AAA.
- d) El rendimiento del Fondo está referenciado al siguiente benchmark: 30%PiPFondGubBANX, 30%PiPCetes-28d, 30%PiPG-Float12M, 10%PiPG-Float2
- e) El Fondo no podrá invertir en valores emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.
- El Fondo podrá celebrar operaciones de reporto hasta en un 100%, préstamo de valores hasta en un 50%.
- g) El fondo no invertirá en valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios y/o valores respaldados por activos.

#### Composición de la cartera de inversión:

Principales inversiones al : 31 de octubre de 2025

Activo objeto de Inversión								
Clave de Pizarra	Emisora	Nombre	Tipo	Monto (\$)	%			
BONDESF 251218	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	10,161,669	7.92			
BONDESF 260212	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,400,547	7.33			
BONDESF 260326	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,244,310	7.21			
BONDESF 261022	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	6,453,361	5.03			
BONDESF 260226	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,765,499	4.50			
BONDESF 260730	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,735,271	4.47			
BONDESF 251204	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,854,671	3.79			
BONDESF 260528	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,611,553	3.60			
BPAG28 251106	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,580,534	3.57			
BPAG28 260205	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	3,342,176	2.61			
OTROS			-	64,103,950	49.96			
CARTERA				128,253,539	100%			





Pagadas por el cliente					
0	Subser	Subserie "M4"		Serie más representativa "C1"	
Concepto	%	\$	%	\$	
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	0.00	0.00	0.00	0.00	
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	
Compra de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Venta de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio por asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio de administración de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

Pagadas por el Fondo de Inversión					
Composito	Subser	Subserie "M4"		Serie más representativa "C1"	
Concepto	%	\$	%	\$	
Administración de Activos	0.24	2.36	1.77	17.74	
Administración de Activos / sobre desempeño	0.00	0.00	n/s	0.00	
Distribución de acciones**	0.00	0.00	n/s	0.00	
Valuación de acciones	0.00	0.04	n/s	0.04	
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.02	0.19	0.02	0.19	
Depósito de valores del FI	0.00	0.00	n/s	0.00	
Contabilidad	0.00	0.04	n/s	0.04	
Otras	0.01	0.08	0.01	0.08	
Total	0.27	2.71	1.80	18.09	

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

#### Políticas para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	De las 8:30 hrs hasta las 14:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud	Li imites de recombra	100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 40% del activo neto del Fondo
Liquidación de operaciones	Mismo día de la ejecución	Diferencial	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno

<sup>\*</sup> El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

#### Prestadores de servicios

Operadora	SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	-SAM Asset Management, S.A. de C.VCasa de Bolsa Santander, S.A. de C.VBanco Santander México, S.ABanco Actinver S.AActinver Casa De Bolsa, S.A. De C.VFondos De Inversion Afirme S.A. De C.VBanco Regional, S.AFinaccess Mexico, S.A. de C.VFondika S.A. de C.VIntercam Fondos, S.A. de C.VKuspit Casa de Bolsa, S.A. De C.VMonex Casa de Bolsa, S.A. de C.VO' Rourke & Asociados S.A. de C.VO' Rourke & Asociados S.A. de C.VGrupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de
Institución Calificadora de Valores	S&P Global Ratings, S.A de C.V.

#### Centro de Atención al cliente

Contacto	Unidad Especializada de Atención a Clientes
Número Telefónico	55 4122-9115 y 55 4122-9116
Horario	Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.

#### Página(s) Electrónica(s)

Hoja 40

Operadora	www.samassetmanagement.com.mx
Distribuidoras	www.santander.com.mx

#### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero al que, en su caso, ésta última pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

SI-116(112025)

<sup>\* %=</sup> Porcentaje anual sobre activos netos. \* \$ = Importe anual en pesos por cada \$1,000 de inversión. Otras = Proveedor de precios y cuotas de inspección y vigilancia. n/s: No significativo \*\* La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Los datos indicados incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA)\*



# DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

#### **STERGOB**

#### Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (STERGOB) administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto mínimo de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental - IDCPGUB			
Clave de pizarra	STERGOB	" M5 "	Personas Morales	500,000,000
Calificación	mxAAAf/mxS1+ (S&P)	IVIO	reisonas morales	500,000,000
Fecha de Autorización	01 de junio de 2023			

Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de inversión

El Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales denominados en moneda nacional. El horizonte de inversión del Fondo es de corto plazo (menor o igual a 1 año) y el plazo sugerido de permanencia en el mismo para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de al menos 28 días.

#### Información Relevante

El principal riesgo es el de mercado, considerando que los activos objeto de inversión son sensibles a los movimientos de tasas de interés. "El Fondo de inversión, no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a la Sociedad Operadora. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad Operadora".

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.015% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$0.15 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

#### Desempeño histórico

Subserie 'M5' Indice de referencia: Mencionado en el inciso d)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)					
	Último Mes	I Rendimient			
Rendimiento bruto	8.11%	8.35%	9.58%	8.11%	11.36%
Rendimiento neto	7.35%	7.59%	8.81%	7.35%	10.57%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	7.34%	7.42%	8.95%	7.34%	10.38%
Índice de referencia	7.72%	7.86%	9.28%	7.72%	10.92%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Para mayor precisión en el cálculo de los rendimientos de este periodo (fines de semana y días inhábiles), el número de días es el mismo al utilizado para el cálculo del precio. Para el cálculo de precios brutos reincorporaron los gastos en los que incurrieron los fondos de inversión en el periodo. \*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

#### Régimen y política de Inversión

- a) El Fondo tiene una estrategia de inversión activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar las oportunidades en los mercados en los que participa, para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba del indicador de referencia.
- b) El Fondo invertirá exclusivamente en valores de deuda, denominados en moneda nacional emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos, así como los emitidos por el Banco de México incluyendo operaciones de reporto.
- c) El Fondo invertirá en valores gubernamentales nacionales. La calificación de los valores gubernamentales, tienen la más alta calidad crediticia dentro de la escala local otorgada por alguna calificadora, es decir AAA.
- El rendimiento del Fondo está referenciado al siguiente benchmark: 30%PiPFondGubBANX, 30%PiPCetes-28d, 30%PiPG-Float12M, 10%PiPG-Float2
- e) El Fondo no podrá invertir en valores emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.
- El Fondo podrá celebrar operaciones de reporto hasta en un 100%, préstamo de valores hasta en un 50%
- El fondo no invertirá en valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios y/o valores respaldados por activos.

#### Composición de la cartera de inversión:

#### Principales inversiones al : 31 de octubre de 2025

Activo objeto de Inversión							
Clave de Pizarra	Emisora	Nombre	Tipo	Monto (\$)	%		
BONDESF 251218	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	10,161,669	7.92		
BONDESF 260212	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,400,547	7.33		
BONDESF 260326	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,244,310	7.21		
BONDESF 261022	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	6,453,361	5.03		
BONDESF 260226	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,765,499	4.50		
BONDESF 260730	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,735,271	4.47		
BONDESF 251204	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,854,671	3.79		
BONDESF 260528	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,611,553	3.60		
BPAG28 251106	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,580,534	3.57		
BPAG28 260205	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	3,342,176	2.61		
OTROS			-	64,103,950	49.96		
CARTERA 128,253,539 100					100%		

# Por sector de actividad económica 10.3 % 89.7 % Gubernamental Gubernamental REPO

Pagadas por el cliente						
Qt-	Subser	Subserie "M5"		Serie más representativa "C1"		
Concepto	%	\$	%	\$		
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	0.00	0.00	0.00	0.00		
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00		
Compra de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Venta de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicio por asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicio de administración de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Otras	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total	0.00	0.00	0.00	0.00		

Pagadas por el Fondo de Inversión						
• .	Subsei	rie "M5"	Serie más representativa "C1"			
Concepto	%	\$	%	\$		
Administración de Activos	0.18	1.77	1.77	17.74		
Administración de Activos / sobre desempeño	0.00	0.00	n/s	0.00		
Distribución de acciones**	0.00	0.00	n/s	0.00		
Valuación de acciones	0.00	0.04	n/s	0.04		
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.02	0.19	0.02	0.19		
Depósito de valores del FI	0.00	0.00	n/s	0.00		
Contabilidad	0.00	0.04	n/s	0.04		
Otras	0.01	0.08	0.01	0.08		
Total	0.21	2.12	1.80	18.09		

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

#### Políticas para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	De las 8:30 hrs hasta las 14:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud	Límites de recompra	100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 40% del activo neto del Fondo
Liquidación de operaciones	Mismo día de la ejecución	Diferencial	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno

<sup>\*</sup> El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

#### Prestadores de servicios

riestaudies de Seivicios				
Operadore	SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de			
Operadora	Fondos de Inversión			
Distribuidora(s)	-SAM Asset Management, S.A. de C.VCasa de Bolsa Santander, S.A. de C.VBanco Santander México, S.ABanco Actinver S.AActinver Casa De Bolsa, S.A. De C.VFondos De Inversion Afirme S.A. De C.VBanco Regional, S.AFinaccess Mexico, S.A. de C.VFondika S.A. de C.VIntercam Fondos, S.A. de C.V.			
	-Kuspit Casa de Bolsa, S.A. De C.VMas Fondos S.A de C.VMonex Casa de Bolsa, S.A. de C.VO' Rourke & Asociados S.A. de C.VOld Mutual Operadora de Fondos S.A. De C.VGrupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V.			
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de			
Institución Calificadora de Valores	S&P Global Ratings, S.A de C.V.			

#### Centro de Atención al cliente

		Unidad Especializada de Atención a Clientes	
		55 4122-9115 y 55 4122-9116	
	Horario	Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.	

#### Página(s) Electrónica(s)

Hoja 42

Operadora	www.samassetmanagement.com.mx	
Distribuidoras	www.santander.com.mx	

#### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero al que, en su caso, ésta última pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

SI-116(112025)

<sup>\* %=</sup> Porcentaje anual sobre activos netos. \* \$ = Importe anual en pesos por cada \$1,000 de inversión. Otras = Proveedor de precios y cuotas de inspección y vigilancia. n/s: No significativo \*\* La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Los datos indicados incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA)\*



## DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN STERGOB

Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (STERGOB) administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Тіро	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto mínimo de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental - IDCPGUB			
Clave de pizarra	STERGOB	" MC "	Personas Morales*Ver detalle	2/2
Calificación	mxAAAf/mxS1+ (S&P)	IVIC	en el Prospecto	n/a
Fecha de Autorización	01 de junio de 2023			

**Importante**: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de inversión

El Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales denominados en moneda nacional. El horizonte de inversión del Fondo es de corto plazo (menor o igual a 1 año) y el plazo sugerido de permanencia en el mismo para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de al menos 28 días.

#### Información Relevante

El principal riesgo es el de mercado, considerando que los activos objeto de inversión son sensibles a los movimientos de tasas de interés. "El Fondo de inversión, no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a la Sociedad Operadora. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad Operadora".

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.015% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$0.15 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

#### Desempeño histórico

Subserie 'MC' Indice de referencia: Mencionado en el inciso d)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto	
Rendimiento bruto	na	na	na	10.37%	11.36%	
Rendimiento neto	na	na	na	9.59%	10.57%	
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	na	na	na	10.31%	10.38%	
Índice de referencia	na	na	na	10.24%	10.92%	

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Para mayor precisión en el cálculo de los rendimientos de este periodo (fines de semana y días inhábiles), el número de días es el mismo al utilizado para el cálculo del precio. Para el cálculo de precios brutos reincorporaron los gastos en los que incurrieron los fondos de inversión en el periodo. \*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

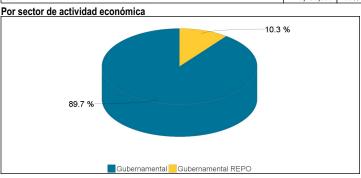
#### Régimen y política de Inversión

- a) El Fondo tiene una estrategia de inversión activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar las oportunidades en los mercados en los que participa, para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba del indicador de referencia.
- b) El Fondo invertirá exclusivamente en valores de deuda, denominados en moneda nacional emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos, así como los emitidos por el Banco de México incluyendo operaciones de reporto.
- c) El Fondo invertirá en valores gubernamentales nacionales. La calificación de los valores gubernamentales, tienen la más alta calidad crediticia dentro de la escala local otorgada por alguna calificadora, es decir AAA.
- d) El rendimiento del Fondo está referenciado al siguiente benchmark: 30%PiPFondGubBANX, 30%PiPCetes-28d, 30%PiPG-Float12M, 10%PiPG-Float2
- e) El Fondo no podrá invertir en valores emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.
- f) El Fondo podrá celebrar operaciones de reporto hasta en un 100%, préstamo de valores hasta en un 50%.
- g) El fondo no invertirá en valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios y/o valores respaldados por activos.

#### Composición de la cartera de inversión:

Principales inversiones al : 31 de octubre de 2025

Activo objeto de Inversión						
Clave de Pizarra	Emisora	Nombre	Tipo	Monto (\$)	%	
BONDESF 251218	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	10,161,669	7.92	
BONDESF 260212	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,400,547	7.33	
BONDESF 260326	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,244,310	7.21	
BONDESF 261022	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	6,453,361	5.03	
BONDESF 260226	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,765,499	4.50	
BONDESF 260730	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,735,271	4.47	
BONDESF 251204	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,854,671	3.79	
BONDESF 260528	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,611,553	3.60	
BPAG28 251106	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,580,534	3.57	
BPAG28 260205	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	3,342,176	2.61	
OTROS			-	64,103,950	49.96	
CARTERA				128,253,539	100%	





Pagadas por el cliente					
Ct-	Subser	Subserie "MC"		Serie más representativa "C1"	
Concepto	%	\$	%	\$	
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	0.00	0.00	0.00	0.00	
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	
Compra de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Venta de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio por asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio de administración de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

Pagadas por el Fondo de Inversión				
Composito	Subserie "MC"		Serie más representativa "C1"	
Concepto	%	\$	%	\$
Administración de Activos	0.01	0.06	1.77	17.74
Administración de Activos / sobre desempeño	0.00	0.00	n/s	0.00
Distribución de acciones**	0.00	0.00	n/s	0.00
Valuación de acciones	0.00	0.00	n/s	0.04
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.00	0.01	0.02	0.19
Depósito de valores del FI	0.00	0.00	n/s	0.00
Contabilidad	0.00	0.00	n/s	0.04
Otras	0.00	0.00	0.01	0.08
Total	0.01	0.07	1.80	18.09

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

#### Políticas para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	De las 8:30 hrs hasta las 14:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud	Límites de recompra	100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 40% del activo neto del Fondo
Liquidación de operaciones	Mismo día de la ejecución	Diferencial	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno

<sup>\*</sup> El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

#### Prestadores de servicios

Operadora  SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Fondos de Inversión	
Distribuidora(s)	-SAM Asset Management, S.A. de C.V. -Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V. -Banco Santander México, S.A.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de
Institución Calificadora de Valores	S&P Global Ratings, S.A de C.V.

#### Centro de Atención al cliente

Contacto	Unidad Especializada de Atención a Clientes	
Número Telefónico	55 4122-9115 y 55 4122-9116	
Horario	Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.	

#### Página(s) Electrónica(s)

Operadora	www.samassetmanagement.com.mx
Distribuidoras	www.santander.com.mx

#### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero al que, en su caso, ésta última pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

Hoja 44 SI-116(112025)

<sup>\* %=</sup> Porcentaje anual sobre activos netos. \* \$ = Importe anual en pesos por cada \$1,000 de inversión. Otras = Proveedor de precios y cuotas de inspección y vigilancia. n/s: No significativo \*\* La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Los datos indicados incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA)\*



# DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN STERGOB

## Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (STERGOB) administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Тіро	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto mínimo de inversión (\$)	
Categoría	Corto Plazo Gubernamental - IDCPGUB				
Clave de pizarra	STERGOB	" MD "	Personas Morales*Ver detalle	n/o	
Calificación	mxAAAf/mxS1+ (S&P)	IVID	en el Prospecto	n/a	
Fecha de Autorización	01 de junio de 2023				

**Importante**: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de inversión

El Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales denominados en moneda nacional. El horizonte de inversión del Fondo es de corto plazo (menor o igual a 1 año) y el plazo sugerido de permanencia en el mismo para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de al menos 28 días.

#### Información Relevante

El principal riesgo es el de mercado, considerando que los activos objeto de inversión son sensibles a los movimientos de tasas de interés. "El Fondo de inversión, no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a la Sociedad Operadora. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad Operadora".

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.015% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$0.15 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

#### Desempeño histórico

Subserie 'MD' Indice de referencia: Mencionado en el inciso d)

Ta	Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)							
	Último Últimos 3 Últimos 12 Mes Rendimiento R Mes Meses Meses Randimiento R				Mes Rendimientos Más Alto			
Rendimiento bruto	8.11%	8.35%	9.57%	8.11%	11.35%			
Rendimiento neto	7.54%	7.78%	9.00%	7.54%	10.77%			
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	7.34%	7.42%	8.95%	7.34%	10.38%			
Índice de referencia	7.72%	7.86%	9.28%	7.72%	10.92%			

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Para mayor precisión en el cálculo de los rendimientos de este periodo (fines de semana y días inhábiles), el número de días es el mismo al utilizado para el cálculo del precio. Para el cálculo de precios brutos reincorporaron los gastos en los que incurrieron los fondos de inversión en el periodo. \*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

#### Régimen y política de Inversión

- a) El Fondo tiene una estrategia de inversión activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar las oportunidades en los mercados en los que participa, para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba del indicador de referencia.
- b) El Fondo invertirá exclusivamente en valores de deuda, denominados en moneda nacional emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos, así como los emitidos por el Banco de México incluyendo operaciones de reporto.
- c) El Fondo invertirá en valores gubernamentales nacionales. La calificación de los valores gubernamentales, tienen la más alta calidad crediticia dentro de la escala local otorgada por alguna calificadora, es decir AAA.
- d) El rendimiento del Fondo está referenciado al siguiente benchmark: 30%PiPFondGubBANX, 30%PiPCetes-28d, 30%PiPG-Float12M, 10%PiPG-Float2
- e) El Fondo no podrá invertir en valores emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.
- f) El Fondo podrá celebrar operaciones de reporto hasta en un 100%, préstamo de valores hasta en un 50%.
- g) El fondo no invertirá en valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios y/o valores respaldados por activos.

#### Composición de la cartera de inversión:

#### Principales inversiones al : 31 de octubre de 2025

	Activo	o objeto de Inv	ersión		
Clave de Pizarra	Emisora	Nombre	Tipo	Monto (\$)	%
BONDESF 251218	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	10,161,669	7.92
BONDESF 260212	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,400,547	7.33
BONDESF 260326	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,244,310	7.21
BONDESF 261022	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	6,453,361	5.03
BONDESF 260226	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,765,499	4.50
BONDESF 260730	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,735,271	4.47
BONDESF 251204	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,854,671	3.79
BONDESF 260528	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,611,553	3.60
BPAG28 251106	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,580,534	3.57
BPAG28 260205	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	3,342,176	2.61
OTROS				64,103,950	49.96
CARTERA			-	128,253,539	100%

# Por sector de actividad económica 10.3 % 89.7 % Gubernamental Gubernamental REPO



Pagadas por el cliente					
0	Subser	ie "MD"	Serie más representativa "C1"		
Concepto	%	\$	%	\$	
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	0.00	0.00	0.00	0.00	
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	
Compra de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Venta de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio por asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicio de administración de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

Pagadas por el Fondo de Inversión					
Composito	Subser	ie "MD"	Serie más representativa "C1"		
Concepto	%	\$	%	\$	
Administración de Activos	0.00	0.00	1.77	17.74	
Administración de Activos / sobre desempeño	0.00	0.00	n/s	0.00	
Distribución de acciones**	0.00	0.00	n/s	0.00	
Valuación de acciones	0.00	0.04	n/s	0.04	
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.02	0.19	0.02	0.19	
Depósito de valores del FI	0.00	0.00	n/s	0.00	
Contabilidad	0.00	0.04	n/s	0.04	
Otras	0.01	0.08	0.01	0.08	
Total	0.03	0.35	1.80	18.09	

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

#### Políticas para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	De las 8:30 hrs hasta las 14:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud	Li imites de recombra	100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 40% del activo neto del Fondo
Liquidación de operaciones	Mismo día de la ejecución	Diferencial	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno

<sup>\*</sup> El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

#### Prestadores de servicios

Operadora	SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	-SAM Asset Management, S.A. de C.V. -Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V. -Banco Santander México, S.A.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de
Institución Calificadora de Valores	S&P Global Ratings, S.A de C.V.

#### Centro de Atención al cliente

Contacto	Unidad Especializada de Atención a Clientes	
Número Telefónico	55 4122-9115 y 55 4122-9116	
Horario	Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.	

#### Página(s) Electrónica(s)

3 (4)	
Operadora	www.samassetmanagement.com.mx
Distribuidoras	www.santander.com.mx

#### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero al que, en su caso, ésta última pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

Hoja 46 SI-116(112025)

<sup>\* %=</sup> Porcentaje anual sobre activos netos. \* \$ = Importe anual en pesos por cada \$1,000 de inversión. Otras = Proveedor de precios y cuotas de inspección y vigilancia. n/s: No significativo \*\* La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Los datos indicados incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA)\*



administrado por SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

### DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN **STERGOB**

## Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (STERGOB)

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto mínimo de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental - IDCPGUB			
Clave de pizarra	Clave de pizarra STERGOB		Instituciones de Seguros y Fianzas	n/o
Calificación	mxAAAf/mxS1+ (S&P)		*Ver detalle en el Prospecto	n/a
Fecha de Autorización	01 de junio de 2023			

Importante: El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de inversión

El Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales denominados en moneda nacional. El horizonte de inversión del Fondo es de corto plazo (menor o igual a 1 año) y el plazo sugerido de permanencia en el mismo para que el inversionista pueda obtener resultados de la estrategia de inversión es de al menos 28 días.

#### Información Relevante

El principal riesgo es el de mercado, considerando que los activos objeto de inversión son sensibles a los movimientos de tasas de interés. "El Fondo de inversión, no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a la Sociedad Operadora. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha Sociedad Operadora".

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.015% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$0.15 pesos por cada \$1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

#### Desempeño histórico

Serie 'Z' Indice de referencia: Mencionado en el inciso d)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)							
	Último Meses Últimos 12 Mes Rendimiento Más Bajo		Mes Rendimientos Más Alto				
Rendimiento bruto	8.11%	8.35%	9.58%	8.11%	11.36%		
Rendimiento neto	7.30%	7.54%	8.76%	7.30%	10.53%		
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	7.34%	7.42%	8.95%	7.34%	10.38%		
Índice de referencia	7.72%	7.86%	9.28%	7.72%	10.92%		

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Para mayor precisión en el cálculo de los rendimientos de este periodo (fines de semana y días inhábiles), el número de días es el mismo al utilizado para el cálculo del precio. Para el cálculo de precios brutos reincorporaron los gastos en los que incurrieron los fondos de inversión en el periodo. \*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

#### Régimen y política de Inversión

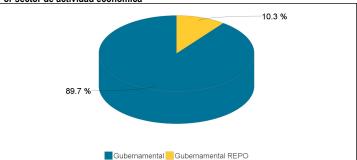
- a) El Fondo tiene una estrategia de inversión activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar las oportunidades en los mercados en los que participa, para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba del indicador de referencia.
- b) El Fondo invertirá exclusivamente en valores de deuda, denominados en moneda nacional emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos, así como los emitidos por el Banco de México incluyendo operaciones de reporto.
- c) El Fondo invertirá en valores gubernamentales nacionales. La calificación de los valores gubernamentales, tienen la más alta calidad crediticia dentro de la escala local otorgada por alguna calificadora, es decir AAA.
- El rendimiento del Fondo está referenciado al siguiente benchmark: 30%PiPFondGubBANX, 30%PiPCetes-28d, 30%PiPG-Float12M, 10%PiPG-Float2
- e) El Fondo no podrá invertir en valores emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.
- El Fondo podrá celebrar operaciones de reporto hasta en un 100%, préstamo de valores hasta en un 50%
- El fondo no invertirá en valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios y/o valores respaldados por activos.

#### Composición de la cartera de inversión:

#### Principales inversiones al : 31 de octubre de 2025

	Activo objeto de Inversión							
Clave de Pizarra	Emisora	Nombre	Tipo	Monto (\$)	%			
BONDESF 251218	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	10,161,669	7.92			
BONDESF 260212	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,400,547	7.33			
BONDESF 260326	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	9,244,310	7.21			
BONDESF 261022	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	6,453,361	5.03			
BONDESF 260226	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,765,499	4.50			
BONDESF 260730	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	5,735,271	4.47			
BONDESF 251204	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,854,671	3.79			
BONDESF 260528	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,611,553	3.60			
BPAG28 251106	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	4,580,534	3.57			
BPAG28 260205	GUBERNAMENTAL	NA	Deuda	3,342,176	2.61			
OTROS				64,103,950	49.96			
CARTERA	128,253,539	100%						

#### Por sector de actividad económica





Pagadas por el cliente				
Concepto	Serie "Z"		Serie más representativa "C1"	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	0.00	0.00	0.00	0.00
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio por asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de administración de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00

Pagadas por el Fondo de Inversión				
Concepto	Serie "Z"		Serie más representativa "C1"	
	%	\$	%	\$
Administración de Activos	0.22	2.25	1.77	17.74
Administración de Activos / sobre desempeño	0.00	0.00	n/s	0.00
Distribución de acciones**	0.00	0.00	n/s	0.00
Valuación de acciones	0.00	0.04	n/s	0.04
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.02	0.19	0.02	0.19
Depósito de valores del FI	0.00	0.00	n/s	0.00
Contabilidad	0.00	0.04	n/s	0.04
Otras	0.01	0.08	0.01	0.08
Total	0.25	2.60	1.80	18.09

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

#### Políticas para la compra-venta de acciones

·			
Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	De las 8:30 hrs hasta las 14:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud	i i imites de recompra	100% siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 40% del activo neto del Fondo
Liquidación de operaciones	Mismo día de la ejecución	Diferencial	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno

<sup>\*</sup> El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

#### Prestadores de servicios

Operadora	SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	
Distribuidora(s)	-SAM Asset Management, S.A. de C.V. -Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V. -Banco Santander México, S.A.	
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de	
Institución Calificadora de Valores	S&P Global Ratings, S.A de C.V.	

#### Centro de Atención al cliente

Contacto	Unidad Especializada de Atención a Clientes	
Número Telefónico	55 4122-9115 y 55 4122-9116	
Horario	Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 horas.	

#### Página(s) Electrónica(s)

5 (-)		
Operadora	www.samassetmanagement.com.mx	
Distribuidoras	www.santander.com.mx	

#### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero al que, en su caso, ésta última pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

Hoja 48 SI-116(112025)

<sup>\* %=</sup> Porcentaje anual sobre activos netos. \* \$ = Importe anual en pesos por cada \$1,000 de inversión. Otras = Proveedor de precios y cuotas de inspección y vigilancia. n/s: No significativo \*\* La comisión por Distribución de Acciones se encuentra incluida en el rubro de Administración de Activos. Los datos indicados incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA)\*