

Composición de la Cartera de Inversión al 27 de marzo de 2024.

NTEGUB					
Fondo Banorte 3, S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
Categoría: Corto Plazo Gubernamental					
Calificación: AAAf/S1(mex)					
T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Deuda Gubernamental					
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LD				\$914,733,092	1.49 %
LD	BONDESD	250619	AAA(mex)	\$227,982,708	0.37 %
LD	BONDESD	240801	AAA(mex)	\$201,050,540	0.33 %
LD	BONDESD	240530	AAA(mex)	\$173,315,067	0.28 %
LD	BONDESD	240404	AAA(mex)	\$171,325,517	0.28 %
LD	BONDESD	240627	AAA(mex)	\$141,059,260	0.23 %
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF				\$21,114,545,946	34.41 %
LF	BONDESF	250327	AAA(mex)	\$1,610,520,587	2.62 %
LF	BONDESF	251002	AAA(mex)	\$1,422,053,505	2.32 %
LF	BONDESF	251023	AAA(mex)	\$1,374,917,149	2.24 %
LF	BONDESF	240425	AAA(mex)	\$1,151,690,213	1.88 %
LF	BONDESF	260226	AAA(mex)	\$1,148,737,588	1.87 %
LF	BONDESF	250227	AAA(mex)	\$974,241,734	1.59 %
LF	BONDESF	241003	AAA(mex)	\$882,540,648	1.44 %
LF	BONDESF	250424	AAA(mex)	\$855,223,099	1.39 %
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	\$852,112,548	1.39 %
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	\$797,497,920	1.30 %
LF	BONDESF	250724	AAA(mex)	\$785,045,672	1.28 %
LF	BONDESF	251204	AAA(mex)	\$749,497,898	1.22 %
LF	BONDESF	260115	AAA(mex)	\$702,211,293	1.14 %
LF	BONDESF	260108	AAA(mex)	\$633,411,362	1.03 %
LF	BONDESF	250130	AAA(mex)	\$600,483,108	0.98 %
LF	BONDESF	270617	AAA(mex)	\$597,933,342	0.97 %
LF	BONDESF	250116	AAA(mex)	\$452,191,244	0.74 %
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	\$451,123,988	0.74 %
LF	BONDESF	261231	AAA(mex)	\$448,841,961	0.73 %
LF	BONDESF	241024	AAA(mex)	\$412,084,448	0.67 %
LF	BONDESF	240725	AAA(mex)	\$402,985,956	0.66 %
LF	BONDESF	270128	AAA(mex)	\$398,863,012	0.65 %
LF	BONDESF	250619	AAA(mex)	\$380,127,057	0.62 %
LF	BONDESF	261001	AAA(mex)	\$369,884,542	0.60 %
LF	BONDESF	270930	AAA(mex)	\$299,395,335	0.49 %
LF	BONDESF	250102	AAA(mex)	\$251,519,503	0.41 %
LF	BONDESF	240523	AAA(mex)	\$250,347,855	0.41 %
LF	BONDESF	250313	AAA(mex)	\$221,041,467	0.36 %
LF	BONDESF	250522	AAA(mex)	\$220,082,014	0.36 %
LF	BONDESF	260423	AAA(mex)	\$219,734,281	0.36 %
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	\$199,431,536	0.33 %
LF	BONDESF	280127	AAA(mex)	\$199,121,052	0.32 %
LF	BONDESF	271014	AAA(mex)	\$190,437,568	0.31 %
LF	BONDESF	241128	AAA(mex)	\$160,448,904	0.26 %
LF	BONDESF	240815	AAA(mex)	\$150,023,695	0.24 %
LF	BONDESF	241107	AAA(mex)	\$100,100,364	0.16 %
LF	BONDESF	290125	AAA(mex)	\$99,342,429	0.16 %
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	\$79,447,915	0.13 %



Swiss Certified

ISO 9001:2015

Signatory of:



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
LF	BONDEF	291004	AAA(mex)	\$19,852,154	0.03 %
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LG				\$681,087,774	1.11 %
LG	BONDESG	250710	AAA(mex)	\$450,959,643	0.73 %
LG	BONDESG	260319	AAA(mex)	\$230,128,131	0.38 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Mensual)				\$2,985,268,122	4.87 %
IM	BPAG28	240509	AAA(mex)	\$829,573,297	1.35 %
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	\$521,369,155	0.85 %
IM	BPAG28	240808	AAA(mex)	\$496,531,337	0.81 %
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	\$400,013,708	0.65 %
IM	BPAG28	250508	AAA(mex)	\$220,944,680	0.36 %
IM	BPAG28	241107	AAA(mex)	\$175,139,979	0.29 %
IM	BPAG28	250206	AAA(mex)	\$151,043,409	0.25 %
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	\$100,514,766	0.16 %
IM	BPAG28	250807	AAA(mex)	\$90,137,791	0.15 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)				\$1,095,367,547	1.79 %
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	\$346,577,725	0.56 %
IS	BPA182	280412	AAA(mex)	\$209,657,718	0.34 %
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	\$202,112,090	0.33 %
IS	BPA182	290322	AAA(mex)	\$201,107,354	0.33 %
IS	BPA182	301010	AAA(mex)	\$135,912,660	0.22 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$1,735,008,912	2.83 %
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	\$605,853,630	0.99 %
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	\$460,267,449	0.75 %
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	\$260,423,381	0.42 %
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	\$255,641,425	0.42 %
IQ	BPAG91	240502	AAA(mex)	\$152,823,027	0.25 %
Certificados de la Tesorería de la Federación				\$97,297,827	0.16 %
BI	CETES	250710	AAA(mex)	\$52,617,282	0.09 %
BI	CETES	250515	AAA(mex)	\$44,680,545	0.07 %
Total Deuda Gubernamental				\$28,623,309,220	46.65 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$28,623,309,220	46.65 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$28,623,309,220	46.65 %
OPERACIONES DE REPORTO REPORTADOR					
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LD				\$531,576,554	0.87 %
LD	BONDESD	240801	AAA(mex)	\$531,576,554	0.87 %
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF				\$19,201,291,953	31.29 %
LF	BONDEF	320415	AAA(mex)	\$6,308,323,731	10.28 %
LF	BONDEF	270819	AAA(mex)	\$2,510,322,557	4.09 %
LF	BONDEF	270930	AAA(mex)	\$2,386,148,511	3.89 %
LF	BONDEF	250619	AAA(mex)	\$2,115,764,767	3.45 %
LF	BONDEF	270617	AAA(mex)	\$1,911,703,550	3.12 %
LF	BONDEF	260423	AAA(mex)	\$878,101,801	1.43 %
LF	BONDEF	251204	AAA(mex)	\$677,098,967	1.10 %
LF	BONDEF	280127	AAA(mex)	\$500,774,288	0.82 %
LF	BONDEF	280127	AAA(mex)	\$500,774,288	0.82 %
LF	BONDEF	261203	AAA(mex)	\$500,774,276	0.82 %
LF	BONDEF	250522	AAA(mex)	\$400,802,543	0.65 %
LF	BONDEF	270617	AAA(mex)	\$368,169,226	0.60 %
LF	BONDEF	261231	AAA(mex)	\$142,533,448	0.23 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Mensual)				\$1,873,981,671	3.05 %
IM	BPAG28	240808	AAA(mex)	\$1,873,981,671	3.05 %

T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)				\$4,294,604,254	7.00 %
IS	BPA182	270401	AAA(mex)	\$1,958,605,139	3.19 %
IS	BPA182	260903	AAA(mex)	\$1,563,816,043	2.55 %
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	\$772,183,072	1.26 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$6,836,920,222	11.14 %
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	\$2,119,536,306	3.45 %
IQ	BPAG91	240829	AAA(mex)	\$1,559,634,255	2.54 %
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	\$1,283,904,197	2.09 %
IQ	BPAG91	250102	AAA(mex)	\$819,266,457	1.34 %
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	\$542,262,314	0.88 %
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	\$512,316,693	0.83 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO				\$32,738,374,654	53.35 %
TOTAL DE CARTERA:				\$61,361,683,874	100.00%
Límite Máximo de VaR: 0.010%				VaR Promedio: 0.0026%	
Valor en Riesgo (VaR) Supuestos y Metodología: Horizonte de tiempo de un día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 501 observaciones.					
El Fondo no realizará estrategias temporales de Inversión.					



Signatory of:

