

Composición de la Cartera de Inversión al 25 de abril de 2024.

NTEGUB+					
Fondo Banorte 1, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
Categoría: Corto Plazo Gubernamental					
Calificación: AAAf/S2(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				\$742,945,353	6.46 %
LD	BONDESD	250619	AAA(mex)	\$129,879,503	1.13 %
LD	BONDESD	251016	AAA(mex)	\$90,440,377	0.79 %
LD	BONDESD	250416	AAA(mex)	\$90,132,185	0.78 %
LD	BONDESD	250814	AAA(mex)	\$79,912,129	0.70 %
LD	BONDESD	241219	AAA(mex)	\$60,238,004	0.52 %
LD	BONDESD	240822	AAA(mex)	\$51,328,219	0.45 %
LD	BONDESD	240530	AAA(mex)	\$50,333,462	0.44 %
LD	BONDESD	250220	AAA(mex)	\$50,083,709	0.44 %
LD	BONDESD	240627	AAA(mex)	\$40,263,503	0.35 %
LD	BONDESD	251211	AAA(mex)	\$40,179,578	0.35 %
LD	BONDESD	240801	AAA(mex)	\$40,173,503	0.35 %
LD	BONDESD	260806	AAA(mex)	\$19,981,181	0.17 %
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF				\$2,528,354,993	22.00 %
LF	BONDESF	261001	AAA(mex)	\$229,785,819	2.00 %
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	\$149,092,247	1.30 %
LF	BONDESF	241003	AAA(mex)	\$140,285,226	1.22 %
LF	BONDESF	241128	AAA(mex)	\$120,232,398	1.05 %
LF	BONDESF	271014	AAA(mex)	\$110,162,397	0.96 %
LF	BONDESF	250130	AAA(mex)	\$109,959,764	0.96 %
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	\$100,183,770	0.87 %
LF	BONDESF	251002	AAA(mex)	\$100,080,044	0.87 %
LF	BONDESF	261231	AAA(mex)	\$99,634,891	0.87 %
LF	BONDESF	250327	AAA(mex)	\$89,967,550	0.78 %
LF	BONDESF	250619	AAA(mex)	\$79,934,092	0.70 %
LF	BONDESF	250724	AAA(mex)	\$70,385,419	0.61 %
LF	BONDESF	260226	AAA(mex)	\$69,864,022	0.61 %
LF	BONDESF	260423	AAA(mex)	\$69,844,690	0.61 %
LF	BONDESF	240725	AAA(mex)	\$60,391,429	0.53 %
LF	BONDESF	250102	AAA(mex)	\$60,181,879	0.52 %
LF	BONDESF	251023	AAA(mex)	\$60,169,986	0.52 %
LF	BONDESF	250227	AAA(mex)	\$59,978,120	0.52 %
LF	BONDESF	250424	AAA(mex)	\$59,972,624	0.52 %
LF	BONDESF	250522	AAA(mex)	\$59,952,364	0.52 %
LF	BONDESF	251204	AAA(mex)	\$59,906,918	0.52 %
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	\$59,762,021	0.52 %
LF	BONDESF	241024	AAA(mex)	\$50,207,694	0.44 %
LF	BONDESF	250313	AAA(mex)	\$50,193,986	0.44 %
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	\$49,905,086	0.43 %
LF	BONDESF	270128	AAA(mex)	\$49,808,412	0.43 %
LF	BONDESF	280323	AAA(mex)	\$49,717,053	0.43 %
LF	BONDESF	290125	AAA(mex)	\$49,639,396	0.43 %
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	\$39,834,605	0.35 %
LF	BONDESF	270617	AAA(mex)	\$29,863,814	0.26 %
LF	BONDESF	280127	AAA(mex)	\$29,837,258	0.26 %



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
LF	BONDESF	320415	AAA(mex)	\$29,636,956	0.26 %
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	\$20,033,647	0.17 %
LF	BONDESF	240523	AAA(mex)	\$20,004,756	0.17 %
LF	BONDESF	240815	AAA(mex)	\$19,980,223	0.17 %
LF	BONDESF	260108	AAA(mex)	\$10,046,949	0.09 %
LF	BONDESF	291004	AAA(mex)	\$9,917,488	0.09 %
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LG				\$45,044,171	0.39 %
LG	BONDESG	250710	AAA(mex)	\$35,044,463	0.30 %
LG	BONDESG	260319	AAA(mex)	\$9,999,708	0.09 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Mensual)				\$872,393,747	7.59 %
IM	BPAG28	240509	AAA(mex)	\$301,357,341	2.62 %
IM	BPAG28	250206	AAA(mex)	\$110,656,169	0.96 %
IM	BPAG28	250508	AAA(mex)	\$100,357,603	0.87 %
IM	BPAG28	241107	AAA(mex)	\$79,971,950	0.70 %
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	\$69,750,015	0.61 %
IM	BPAG28	240808	AAA(mex)	\$60,126,977	0.52 %
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	\$49,952,400	0.43 %
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	\$40,068,163	0.35 %
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	\$30,129,794	0.26 %
IM	BPAG28	250807	AAA(mex)	\$30,023,335	0.26 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)				\$352,077,712	3.06 %
IS	BPA182	290322	AAA(mex)	\$71,033,576	0.62 %
IS	BPA182	280412	AAA(mex)	\$59,862,790	0.52 %
IS	BPA182	250306	AAA(mex)	\$40,571,638	0.35 %
IS	BPA182	270401	AAA(mex)	\$40,134,672	0.35 %
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	\$39,971,608	0.35 %
IS	BPA182	301010	AAA(mex)	\$39,783,046	0.35 %
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	\$30,542,456	0.27 %
IS	BPA182	251002	AAA(mex)	\$30,177,926	0.26 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$512,659,355	4.46 %
IQ	BPAG91	270506	AAA(mex)	\$71,476,616	0.62 %
IQ	BPAG91	250430	AAA(mex)	\$61,544,798	0.54 %
IQ	BPAG91	240502	AAA(mex)	\$41,065,884	0.36 %
IQ	BPAG91	260507	AAA(mex)	\$40,889,271	0.36 %
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	\$40,707,189	0.35 %
IQ	BPAG91	240829	AAA(mex)	\$40,702,271	0.35 %
IQ	BPAG91	250904	AAA(mex)	\$40,569,268	0.35 %
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	\$40,331,792	0.35 %
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	\$40,189,631	0.35 %
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	\$40,056,111	0.35 %
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	\$35,006,369	0.30 %
IQ	BPAG91	250102	AAA(mex)	\$20,120,155	0.18 %
Certificados de la Tesorería de la Federación				\$17,952,144	0.16 %
BI	CETES	250515	AAA(mex)	\$17,952,144	0.16 %
Total Deuda Gubernamental				\$5,071,427,475	44.13 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$5,071,427,475	44.13 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$5,071,427,475	44.13 %
OPERACIONES DE REPORTE					
REPORTADOR					
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF				\$5,346,891,900	46.52 %
LF	BONDESF	250619	AAA(mex)	\$3,501,069,394	30.46 %
LF	BONDESF	241003	AAA(mex)	\$965,754,943	8.40 %
LF	BONDESF	271014	AAA(mex)	\$685,730,700	5.97 %

T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	\$189,335,423	1.65 %
LF	BONDESF	271014	AAA(mex)	\$5,001,440	0.04 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$760,138,270	6.61 %
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	\$760,138,270	6.61 %
Certificados de la Tesorería de la Federación				\$314,574,851	2.74 %
BI	CETES	260219	AAA(mex)	\$314,574,851	2.74 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO				\$6,421,605,021	55.87 %
TOTAL DE CARTERA:				\$11,493,032,496	100.00%
Límite Máximo de VaR: 0.010%				VaR Promedio: 0.0032%	
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:

