

	Emisora	Serie	Tipo de Valor	Calificación o bursatilidad	Cantidad de títulos operados	Cantidad de títulos liquidados	Total de títulos de la emisión	Costo promedio unitario de adquisición	Costo total de adquisición	Valor razonable o contable unitario	Valor razonable o contable total
<b>DISPONIBILIDADES</b>											
% Disponibilidades sin restricción											203,320
<b>INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES</b>											
<b>% Inversiones permanentes en acciones</b>											
Fondos de Inversión en instrumentos de deuda											
	IXETR	A	51	AAA/5 F	1,000,000	1,000,000	1,458,059,452	1.000000	1,000,000	0.86780	868
	IXEFIN	A	51	AAA/1 F	1,000,000	1,000,000	1,139,998,025	1.000000	1,000,000	1.95442	1,954
	IXEEURO	A	51	AAA/5 F	1,000,000	1,000,000	90,594,725	1.000000	1,000,000	1.31545	1,315
	NTE12M+	A	51	AAA/1 F	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000,000	1.72472	1,725
	IXELP	A	51	AAA/6 F	1,000,000	1,000,000	823,906,846	1.000000	1,000,000	2.19797	2,198
	IXEUSD	A	51	AAA/5 F	571,429	571,429	714,732,870	2.128925	1,216,530	4.06455	2,323
	IXECP	A	51	AAA/3 F	708,216	708,216	998,948,508	2.348936	1,663,554	3.83173	2,714
	IXEDP	A	51	AAA/4 F	170,795	170,795	576,381,092	7.210420	1,231,504	11.54680	1,972
	IXELQM	A	51	AAA/2 F	216,451	216,451	1,024,383,120	7.011483	1,517,642	11.32340	2,451
	IXELQ	A	51	AAA/2 F	1,000,000	1,000,000	6,884,724,342	1.385020	1,385,020	2.23118	2,231
	IXEMP	A	51	AAA/4 F	671,141	671,141	491,649,552	2.551472	1,712,398	4.24523	2,849
	IXEMPM+	A	51	AAA/5 F	260,146	260,146	495,170,293	6.539180	1,701,141	11.38241	2,961
	IXED	A	51	AAA/4 F	1,000,000	1,000,000	7,662,874,604	1.000000	1,000,000	0.82988	830
	IXEDINT	A	51	A/7 F	1,000,000	1,000,000	1,552,887,418	1.000000	1,000,000	0.74594	746
	NTERTD	A	51	AAA/7 F	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000,000	1.60280	1,603
	APIBONO	A	51	AAA/6 F	1,000,000	1,000,000	652,349,294	1.000000	1,000,000	1.70415	1,704
	GFNT-MD	A	51	AAA/1F	5,000,000	5,000,000	16,790,287,901	2.317259	11,586,295	2.73981	13,699
	NTEGUB	A	51	AAA/1F	200,000	200,000	3,889,965,852	9.728714	1,945,743	11.42407	2,285
	NTESEM	A	51	AAA/6F	100,000	100,000	4,573,474	49.622193	4,962,219	57.80593	5,781
	NTE-IB1	A	51	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0.746983	1,493,965	0.83080	1,662
	NTE-FC2	A	51	-	10,000	10,000	10,000	33.375326	333,753	6.50670	65
	APICP	A	51	AAA/2F	1,000,000	1,000,000	3,044,360,418	1.000000	1,000,000	1.15801	1,157
Fondos de Inversión de renta variable											
	IXE2	A	52	-	1,000,000	1,000,000	303,980,154	2.020114	2,020,114	4.67360	4,674
	IXECON	A	52	-	25,000,000	25,000,000	15,723,591,343	0.095232	2,380,800	0.25905	6,476
	IXEBNP1	A	52	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000,000	1.65433	1,654
	IXERVEM	A	52	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000,000	0.87316	873
	IXE1	A	52	-	1,000,000	1,000,000	2,323,523,719	1.000000	1,000,000	1.49296	1,493
	IXE3	A	52	-	1,000,000	1,000,000	342,914,745	1.000000	1,000,000	1.57328	1,573
	IXEESP	A	52	-	1,000,000	1,000,000	625,436,471	1.000000	1,000,000	1.66826	1,668
	NTE+EMP	A	52	-	20,000	20,000	4,741,200	107.224994	2,144,500	136.41155	2,728
	NTE+USA	A	52	-	9,100,000	9,100,000	4,634,964,989	0.157013	1,428,818	0.40644	3,699
	NTE+IN	A	52	-	200,000	200,000	17,798,934	30.257870	6,051,574	42.62447	8,525
	NTE+FDG	A	52	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	1.696469	4,241,173	2.35628	5,891
	NTE+GL	A	52	-	250,000	250,000	91,838,470	4.495210	1,123,803	7.22808	1,807
	NTE+SEL	A	52	-	1,000,000	1,000,000	921,081,595	1.952361	1,952,361	2.89296	2,893

"El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las sociedades operadoras de fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

<http://www.banorte.com/ri>

<http://www.cnbv.gob.mx>