

Composición de la Cartera de Inversión al 31 de mayo de 2024.

APICP					
Fondo Banorte 7, 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			\$11,163,581	0.08 %
LD	BONDESD	240801	AAA(mex)	\$5,037,799	0.04 %
LD	BONDESD	260409	AAA(mex)	\$5,024,604	0.04 %
LD	BONDESD	240822	AAA(mex)	\$1,101,178	0.01 %
	Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF			\$30,154,579	0.22 %
LF	BONDESF	241128	AAA(mex)	\$30,154,579	0.22 %
	Bonos de Protección al Ahorro (Pago Mensual)			\$522,202,082	3.88 %
IM	BPAG28	240808	AAA(mex)	\$281,497,552	2.09 %
IM	BPAG28	241107	AAA(mex)	\$240,704,530	1.79 %
	Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)			\$203,428,153	1.51 %
IQ	BPAG91	250102	AAA(mex)	\$122,147,112	0.91 %
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	\$51,246,484	0.38 %
IQ	BPAG91	240829	AAA(mex)	\$30,034,557	0.22 %
	Bonos del Gobierno Federal (Tasa Fija)			\$20,875,383	0.16 %
M	BONOS	241205	AAA(mex)	\$20,875,383	0.16 %
	Certificados de la Tesorería de la Federación			\$12,181,632,095	90.61 %
BI	CETES	250123	AAA(mex)	\$906,242,603	6.74 %
BI	CETES	241003	AAA(mex)	\$900,830,332	6.70 %
BI	CETES	240919	AAA(mex)	\$784,739,090	5.84 %
BI	CETES	241128	AAA(mex)	\$776,895,880	5.78 %
BI	CETES	250109	AAA(mex)	\$755,616,187	5.62 %
BI	CETES	260416	AAA(mex)	\$696,393,698	5.18 %
BI	CETES	250206	AAA(mex)	\$682,100,286	5.07 %
BI	CETES	250710	AAA(mex)	\$621,566,540	4.62 %
BI	CETES	241211	AAA(mex)	\$576,744,774	4.29 %
BI	CETES	240822	AAA(mex)	\$571,564,837	4.25 %
BI	CETES	250430	AAA(mex)	\$510,597,309	3.80 %
BI	CETES	251030	AAA(mex)	\$499,184,656	3.71 %
BI	CETES	260219	AAA(mex)	\$480,291,348	3.57 %
BI	CETES	250320	AAA(mex)	\$440,820,960	3.28 %
BI	CETES	250403	AAA(mex)	\$429,204,705	3.19 %
BI	CETES	250515	AAA(mex)	\$427,636,491	3.18 %
BI	CETES	250306	AAA(mex)	\$386,570,646	2.88 %
BI	CETES	241017	AAA(mex)	\$306,991,328	2.28 %
BI	CETES	240808	AAA(mex)	\$294,012,810	2.19 %
BI	CETES	251224	AAA(mex)	\$290,018,531	2.16 %
BI	CETES	241031	AAA(mex)	\$238,825,650	1.78 %
BI	CETES	250904	AAA(mex)	\$174,824,980	1.30 %
BI	CETES	241114	AAA(mex)	\$161,726,270	1.20 %
BI	CETES	240905	AAA(mex)	\$145,756,455	1.08 %
BI	CETES	250529	AAA(mex)	\$107,865,984	0.80 %
BI	CETES	240627	AAA(mex)	\$7,799,773	0.06 %
BI	CETES	240725	AAA(mex)	\$6,809,972	0.05 %



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
Total Deuda Gubernamental				\$12,969,455,873	96.47 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$12,969,455,873	96.47 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$12,969,455,873	96.47 %
OPERACIONES DE REPORTE REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)				\$475,107,313	3.53 %
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	\$300,276,981	2.23 %
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	\$174,830,332	1.30 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE				\$475,107,313	3.53 %
TOTAL DE CARTERA:				\$13,444,563,186	100.00%
Límite Máximo de VaR: 0.120%				VaR Promedio: 0.0536%	
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.					

