

Composición de la Cartera de Inversión al 29 de noviembre 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			\$5,006,260	0.03 %
LD	BONDESD	260409	AAA(mex)	\$5,006,260	0.03 %
	Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)			\$173,381,264	1.12 %
IQ	BPAG91	250102	AAA(mex)	\$122,124,266	0.79 %
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	\$51,256,998	0.33 %
	Certificados de la Tesorería de la Federación			\$13,489,029,783	86.86 %
BI	CETES	250123	AAA(mex)	\$1,401,965,927	9.03 %
BI	CETES	250109	AAA(mex)	\$947,412,259	6.10 %
BI	CETES	260416	AAA(mex)	\$883,895,287	5.69 %
BI	CETES	250206	AAA(mex)	\$721,585,736	4.65 %
BI	CETES	250403	AAA(mex)	\$696,032,064	4.48 %
BI	CETES	250710	AAA(mex)	\$659,297,170	4.25 %
BI	CETES	260806	AAA(mex)	\$622,574,733	4.01 %
BI	CETES	241205	AAA(mex)	\$585,313,660	3.77 %
BI	CETES	261001	AAA(mex)	\$559,452,663	3.60 %
BI	CETES	250430	AAA(mex)	\$540,941,082	3.48 %
BI	CETES	251030	AAA(mex)	\$530,495,260	3.42 %
BI	CETES	260219	AAA(mex)	\$511,040,220	3.29 %
BI	CETES	251224	AAA(mex)	\$506,907,983	3.26 %
BI	CETES	250724	AAA(mex)	\$503,367,370	3.24 %
BI	CETES	250320	AAA(mex)	\$465,792,000	3.00 %
BI	CETES	251016	AAA(mex)	\$459,003,500	2.96 %
BI	CETES	250515	AAA(mex)	\$451,216,218	2.91 %
BI	CETES	250306	AAA(mex)	\$409,156,230	2.63 %
BI	CETES	250918	AAA(mex)	\$366,068,776	2.36 %
BI	CETES	251113	AAA(mex)	\$359,102,514	2.31 %
BI	CETES	260611	AAA(mex)	\$319,858,599	2.06 %
BI	CETES	250416	AAA(mex)	\$288,989,490	1.86 %
BI	CETES	241211	AAA(mex)	\$203,162,718	1.31 %
BI	CETES	250821	AAA(mex)	\$196,538,144	1.27 %
BI	CETES	250904	AAA(mex)	\$185,566,540	1.19 %
BI	CETES	250529	AAA(mex)	\$114,293,640	0.74 %
	Total Deuda Gubernamental			\$13,667,417,307	88.01 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$13,667,417,307	88.01 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$13,667,417,307	88.01 %
OPERACIONES DE REPORTE					
REPORTADOR					
	Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF			\$403,156,706	2.60 %
LF	BONDESF	270617	AAA(mex)	\$403,156,706	2.60 %
	Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)			\$1,459,386,880	9.40 %
IS	BPA182	260903	AAA(mex)	\$1,459,386,880	9.40 %
	TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE			\$1,862,543,586	11.99 %



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
TOTAL DE CARTERA:				\$15,529,960,893	100.00%
Límite Máximo de VaR: 0.120%			VaR Promedio: 0.0480%		
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.					

