

Composición de la Cartera de Inversión al 29 de febrero de 2024.

NTEMP+					
Fondo Banorte 8, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
Categoría: Mediano Plazo					
Calificación: AAAf/S4(mex)					
T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO					
Chequera en Pesos				\$1	0.00 %
CHM	040072	8010689	N/A	\$1	0.00 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$1	0.00 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Deuda Gubernamental					
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LD				\$390,936,994	18.14 %
LD	BONDESD	250619	AAA(mex)	\$59,910,653	2.78 %
LD	BONDESD	240627	AAA(mex)	\$40,260,326	1.87 %
LD	BONDESD	251016	AAA(mex)	\$40,184,706	1.86 %
LD	BONDESD	241219	AAA(mex)	\$40,149,294	1.86 %
LD	BONDESD	250416	AAA(mex)	\$40,036,546	1.86 %
LD	BONDESD	240425	AAA(mex)	\$40,005,941	1.86 %
LD	BONDESD	240404	AAA(mex)	\$20,136,073	0.93 %
LD	BONDESD	251211	AAA(mex)	\$20,082,905	0.93 %
LD	BONDESD	241024	AAA(mex)	\$20,078,287	0.93 %
LD	BONDESD	260212	AAA(mex)	\$20,032,152	0.93 %
LD	BONDESD	250814	AAA(mex)	\$19,965,362	0.93 %
LD	BONDESD	240530	AAA(mex)	\$10,065,838	0.47 %
LD	BONDESD	240801	AAA(mex)	\$10,041,958	0.47 %
LD	BONDESD	260806	AAA(mex)	\$9,986,953	0.46 %
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF				\$354,286,123	16.44 %
LF	BONDESF	250327	AAA(mex)	\$39,963,257	1.85 %
LF	BONDESF	250619	AAA(mex)	\$39,949,760	1.85 %
LF	BONDESF	241128	AAA(mex)	\$30,052,382	1.39 %
LF	BONDESF	261001	AAA(mex)	\$29,959,024	1.39 %
LF	BONDESF	270128	AAA(mex)	\$29,873,490	1.39 %
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	\$29,869,725	1.39 %
LF	BONDESF	250724	AAA(mex)	\$20,101,346	0.93 %
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	\$20,025,483	0.93 %
LF	BONDESF	271014	AAA(mex)	\$20,023,457	0.93 %
LF	BONDESF	261231	AAA(mex)	\$19,918,902	0.92 %
LF	BONDESF	280127	AAA(mex)	\$19,883,376	0.92 %
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	\$19,831,443	0.92 %
LF	BONDESF	270930	AAA(mex)	\$14,952,905	0.69 %
LF	BONDESF	260423	AAA(mex)	\$9,971,216	0.46 %
LF	BONDESF	291004	AAA(mex)	\$9,910,357	0.46 %
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LG				\$15,009,974	0.70 %
LG	BONDESG	250710	AAA(mex)	\$15,009,974	0.70 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Mensual)				\$90,074,948	4.18 %
IM	BPAG28	250508	AAA(mex)	\$30,094,767	1.40 %
IM	BPAG28	241107	AAA(mex)	\$19,989,202	0.93 %
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	\$19,974,833	0.93 %
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	\$10,013,186	0.46 %
IM	BPAG28	250807	AAA(mex)	\$10,002,960	0.46 %


Swiss Certified
ISO 9001:2015

Signatory of:



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)				\$172,419,250	8.00 %
IS	BPA182	240307	AAA(mex)	\$52,867,609	2.45 %
IS	BPA182	250306	AAA(mex)	\$36,933,166	1.71 %
IS	BPA182	251002	AAA(mex)	\$20,945,282	0.97 %
IS	BPA182	270401	AAA(mex)	\$20,877,669	0.97 %
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	\$20,011,737	0.93 %
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	\$10,402,226	0.48 %
IS	BPA182	280412	AAA(mex)	\$10,381,561	0.48 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$131,721,983	6.11 %
IQ	BPAG91	250904	AAA(mex)	\$20,504,199	0.95 %
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	\$20,377,356	0.95 %
IQ	BPAG91	250102	AAA(mex)	\$20,347,051	0.94 %
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	\$20,320,179	0.94 %
IQ	BPAG91	240502	AAA(mex)	\$20,178,549	0.94 %
IQ	BPAG91	240829	AAA(mex)	\$19,997,984	0.93 %
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	\$9,996,665	0.46 %
Bonos del Gobierno Federal (Tasa Fija)				\$647,776,558	30.06 %
M	BONOS	240905	AAA(mex)	\$373,441,724	17.33 %
M	BONOS	260305	AAA(mex)	\$152,393,530	7.07 %
M	BONOS	241205	AAA(mex)	\$121,941,304	5.66 %
Certificados de la Tesorería de la Federación				\$58,516,837	2.72 %
BI	CETES	241003	AAA(mex)	\$23,416,573	1.09 %
BI	CETES	250515	AAA(mex)	\$17,720,430	0.82 %
BI	CETES	250710	AAA(mex)	\$17,379,834	0.81 %
Total Deuda Gubernamental				\$1,860,742,667	86.34 %
Deuda Bancaria					
Certificados Bursátiles Bancarios				\$75,365,377	3.50 %
94	BBVAMX	22X	AAA (mex)	\$25,152,116	1.17 %
94	COMPART	21S	AA (mex)	\$25,133,240	1.17 %
94	BSMX	21	AAA (mex)	\$25,080,021	1.16 %
Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo				\$90,436,687	4.20 %
CD	NAFR	240628	AAA (mex)	\$30,200,460	1.40 %
CD	BACMEXT	21X	AAA (mex)	\$30,131,226	1.40 %
CD	BACMEXT	21	mxAAA	\$30,105,001	1.40 %
Certificados de Depósito				\$15,100,685	0.70 %
F	BSCTIA	23025	F1+ (mex)	\$15,100,685	0.70 %
Total Deuda Bancaria				\$180,902,749	8.39 %
Otros Títulos de Deuda					
Certificados Bursátiles Corporativos				\$30,154,442	1.40 %
91	BBPEN	21	AAA (mex)	\$15,135,319	0.70 %
91	KOF	22X	mxAAA	\$15,019,123	0.70 %
Total Otros Títulos de Deuda				\$30,154,442	1.40 %
Instrumentos financieros de capital					
Obligaciones Comerciales, Industriales y Servicios				\$0	0.00 %
2	LERMA	90		\$0	0.00 %
Total instrumentos financieros de capital				\$0	0.00 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$2,071,799,858	96.13 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$2,071,799,858	96.13 %
OPERACIONES DE REPORTO REPORTADOR					
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF				\$41,710,946	1.94 %

T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
LF	BONDESF	270617	AAA(mex)	\$41,710,946	1.94 %
	Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)			\$41,710,796	1.94 %
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	\$41,710,796	1.94 %
	TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE			\$83,421,742	3.87 %
	TOTAL DE CARTERA:			\$2,155,221,601	100.00%
Límite Máximo de VaR: 0.270%				VaR Promedio: 0.0240%	
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.					
Actualmente el Fondo no se encuentra en estrategia temporal de inversión.					



Swiss
Certified

ISO 9001 : 2015

Signatory of:

