

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

NTEPZO3						
Fondo Banorte 41, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda						
Categoría: Corto Plazo						
Calificación: AA Af/S1						
T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO						
	Chequera en Pesos			\$2	0.00 %	
CHM	040072	2271376	N/A	\$2	0.00 %	
	TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			\$2	0.00 %	
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS						
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES						
Deuda Bancaria						
	Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento			\$8,178,127,534	99.53 %	
I	BANOBRA	24334	F1+ (mex)	\$8,178,127,534	99.53 %	
	Total Deuda Bancaria			\$8,178,127,534	99.53 %	
	TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES			\$8,178,127,534	99.53 %	
	TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS			\$8,178,127,534	99.53 %	
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADOR						
	Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF			\$38,399,296	0.47 %	
LF	BONDEF	290322	AAAF/S1	\$38,399,296	0.47 %	
	TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE			\$38,399,296	0.47 %	
	TOTAL DE CARTERA:			\$8,216,526,832	100.00%	
Límite Máximo de VaR: 0.040%				VaR Promedio: 0.0134%		
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.						
<i>De acuerdo al objetivo de inversión del Fondo, actualmente se encuentra en Periodo de Inversión. (del jueves 16 de Mayo de 2024 al jueves 15 de Agosto de 2024)</i>						

