

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

<b>NTERTD</b>					
Fondo Banorte 31, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
Categoría: Discrecional					
Calificación: AAAf/S4(mex)					
T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>					
	<b>Chequera en Pesos</b>			<b>\$1</b>	<b>0.00 %</b>
CHM	040072	7147252	N/A	\$1	0.00 %
	<b>TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			<b>\$1</b>	<b>0.00 %</b>
<b>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>					
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES</b>					
<b>Deuda Gubernamental</b>					
	<b>Bonos del Gobierno Federal (Tasa Fija)</b>			<b>\$194,322,826</b>	<b>65.84 %</b>
M	BONOS	270603	AAA(mex)	\$48,695,061	16.50 %
M	BONOS	341123	AAA(mex)	\$40,637,403	13.77 %
M	BONOS	310529	AAA(mex)	\$28,291,396	9.59 %
M	BONOS	241205	AAA(mex)	\$20,993,588	7.11 %
M	BONOS	381118	AAA(mex)	\$18,570,886	6.29 %
M	BONOS	290531	AAA(mex)	\$9,995,813	3.39 %
M	BONOS	290301	AAA(mex)	\$9,794,346	3.32 %
M	BONOS	330526	AAA(mex)	\$9,009,692	3.05 %
M	BONOS	421113	AAA(mex)	\$8,334,641	2.82 %
	<b>Certificados de la Tesorería de la Federación</b>			<b>\$42,937,927</b>	<b>14.55 %</b>
BI	CETES	250515	AAA(mex)	\$19,121,762	6.48 %
BI	CETES	250710	AAA(mex)	\$18,837,062	6.38 %
BI	CETES	250320	AAA(mex)	\$4,979,103	1.69 %
	<b>Udibonos</b>			<b>\$21,249,077</b>	<b>7.20 %</b>
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	\$21,249,077	7.20 %
	<b>Total Deuda Gubernamental</b>			<b>\$258,509,830</b>	<b>87.58 %</b>
<b>Deuda Bancaria</b>					
	<b>Certificados de Depósito</b>			<b>\$20,170,005</b>	<b>6.83 %</b>
F	HSBCMX	24006	F1+ (mex)	\$20,170,005	6.83 %
	<b>Total Deuda Bancaria</b>			<b>\$20,170,005</b>	<b>6.83 %</b>
	<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES</b>			<b>\$278,679,835</b>	<b>94.42 %</b>
	<b>TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>			<b>\$278,679,835</b>	<b>94.42 %</b>
<b>OPERACIONES DE REPORTE</b>					
<b>REPORTADOR</b>					
	<b>Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)</b>			<b>\$16,473,634</b>	<b>5.58 %</b>
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	\$16,473,634	5.58 %
	<b>TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE</b>			<b>\$16,473,634</b>	<b>5.58 %</b>
	<b>TOTAL DE CARTERA:</b>			<b>\$295,153,470</b>	<b>100.00%</b>
<b>Límite Máximo de VaR: 2.300%</b>			<b>VaR Promedio: 0.4946%</b>		
Valor en Riesgo (VaR) Supuestos y Metodología: Horizonte de tiempo de un día y con nivel de confianza al 95% a dos cosas basada en una simulación histórica no paramétrica de 501 observaciones.					
<b>El Fondo no realizará estrategias temporales de Inversión.</b>					

