

Composición de la Cartera de Inversión al 18 de abril 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			\$11,113,083	0.08 %
LD	BONDESD	240801	AAA(mex)	\$5,010,839	0.04 %
LD	BONDESD	260409	AAA(mex)	\$4,997,556	0.03 %
LD	BONDESD	240822	AAA(mex)	\$1,104,688	0.01 %
	Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF			\$29,993,389	0.21 %
LF	BONDESF	241128	AAA(mex)	\$29,993,389	0.21 %
	Bonos de Protección al Ahorro (Pago Mensual)			\$807,200,945	5.65 %
IM	BPAG28	240509	AAA(mex)	\$285,674,720	2.00 %
IM	BPAG28	240808	AAA(mex)	\$279,990,441	1.96 %
IM	BPAG28	241107	AAA(mex)	\$241,535,784	1.69 %
	Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)			\$201,479,385	1.41 %
IQ	BPAG91	250102	AAA(mex)	\$120,475,420	0.84 %
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	\$50,541,085	0.35 %
IQ	BPAG91	240829	AAA(mex)	\$30,462,880	0.21 %
	Bonos del Gobierno Federal (Tasa Fija)			\$20,600,927	0.14 %
M	BONOS	241205	AAA(mex)	\$20,600,927	0.14 %
	Certificados de la Tesorería de la Federación			\$12,561,793,746	87.87 %
BI	CETES	250123	AAA(mex)	\$894,323,254	6.26 %
BI	CETES	241003	AAA(mex)	\$888,707,589	6.22 %
BI	CETES	240919	AAA(mex)	\$774,118,559	5.42 %
BI	CETES	241128	AAA(mex)	\$766,535,098	5.36 %
BI	CETES	250109	AAA(mex)	\$745,644,773	5.22 %
BI	CETES	240502	AAA(mex)	\$686,471,929	4.80 %
BI	CETES	250206	AAA(mex)	\$673,148,501	4.71 %
BI	CETES	250710	AAA(mex)	\$613,300,730	4.29 %
BI	CETES	240627	AAA(mex)	\$595,149,704	4.16 %
BI	CETES	241211	AAA(mex)	\$568,999,005	3.98 %
BI	CETES	240822	AAA(mex)	\$563,746,312	3.94 %
BI	CETES	251030	AAA(mex)	\$492,642,430	3.45 %
BI	CETES	260219	AAA(mex)	\$474,013,440	3.32 %
BI	CETES	240530	AAA(mex)	\$464,249,836	3.25 %
BI	CETES	250320	AAA(mex)	\$435,376,704	3.05 %
BI	CETES	250403	AAA(mex)	\$423,575,374	2.96 %
BI	CETES	250515	AAA(mex)	\$423,287,281	2.96 %
BI	CETES	250306	AAA(mex)	\$381,555,216	2.67 %
BI	CETES	241017	AAA(mex)	\$302,884,096	2.12 %
BI	CETES	240808	AAA(mex)	\$289,986,510	2.03 %
BI	CETES	251224	AAA(mex)	\$286,166,277	2.00 %
BI	CETES	240725	AAA(mex)	\$244,557,221	1.71 %
BI	CETES	250904	AAA(mex)	\$172,499,780	1.21 %
BI	CETES	241114	AAA(mex)	\$159,578,082	1.12 %
BI	CETES	240905	AAA(mex)	\$143,771,625	1.01 %
BI	CETES	240711	AAA(mex)	\$97,504,420	0.68 %



Swiss Certified

ISO 9001:2015

Signatory of:



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
Total Deuda Gubernamental				\$13,632,181,475	95.36 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$13,632,181,475	95.36 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$13,632,181,475	95.36 %
OPERACIONES DE REPORTE REPORTADOR					
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF				\$663,516,964	4.64 %
LF	BONDEF	250724	AAA(mex)	\$350,351,599	2.45 %
LF	BONDEF	250724	AAA(mex)	\$313,165,365	2.19 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE				\$663,516,964	4.64 %
TOTAL DE CARTERA:				\$14,295,698,439	100.00%
Límite Máximo de VaR: 0.120%			VaR Promedio: 0.0414%		
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.					

