

Composición de la Cartera de Inversión al 13 de junio 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			\$11,115,318	0.08 %
LD	BONDESD	240801	AAA(mex)	\$5,011,753	0.04 %
LD	BONDESD	260409	AAA(mex)	\$4,998,647	0.04 %
LD	BONDESD	240822	AAA(mex)	\$1,104,918	0.01 %
	Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF			\$29,998,943	0.22 %
LF	BONDESF	241128	AAA(mex)	\$29,998,943	0.22 %
	Bonos de Protección al Ahorro (Pago Mensual)			\$521,558,493	3.74 %
IM	BPAG28	240808	AAA(mex)	\$280,034,726	2.01 %
IM	BPAG28	241107	AAA(mex)	\$241,523,767	1.73 %
	Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)			\$202,687,875	1.45 %
IQ	BPAG91	250102	AAA(mex)	\$122,559,126	0.88 %
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	\$49,994,699	0.36 %
IQ	BPAG91	240829	AAA(mex)	\$30,134,050	0.22 %
	Bonos del Gobierno Federal (Tasa Fija)			\$19,930,633	0.14 %
M	BONOS	241205	AAA(mex)	\$19,930,633	0.14 %
	Certificados de la Tesorería de la Federación			\$12,008,097,323	86.19 %
BI	CETES	250123	AAA(mex)	\$909,147,071	6.53 %
BI	CETES	241003	AAA(mex)	\$903,948,744	6.49 %
BI	CETES	260416	AAA(mex)	\$830,612,702	5.96 %
BI	CETES	240919	AAA(mex)	\$787,346,861	5.65 %
BI	CETES	241128	AAA(mex)	\$779,363,998	5.59 %
BI	CETES	250109	AAA(mex)	\$758,158,682	5.44 %
BI	CETES	250206	AAA(mex)	\$684,524,463	4.91 %
BI	CETES	250710	AAA(mex)	\$625,046,660	4.49 %
BI	CETES	241211	AAA(mex)	\$578,542,764	4.15 %
BI	CETES	240822	AAA(mex)	\$524,488,746	3.76 %
BI	CETES	250430	AAA(mex)	\$513,170,988	3.68 %
BI	CETES	251030	AAA(mex)	\$500,298,140	3.59 %
BI	CETES	260219	AAA(mex)	\$480,572,810	3.45 %
BI	CETES	250320	AAA(mex)	\$442,252,224	3.17 %
BI	CETES	250403	AAA(mex)	\$430,555,015	3.09 %
BI	CETES	250515	AAA(mex)	\$428,116,218	3.07 %
BI	CETES	250306	AAA(mex)	\$387,905,532	2.78 %
BI	CETES	241017	AAA(mex)	\$308,093,376	2.21 %
BI	CETES	251224	AAA(mex)	\$289,893,735	2.08 %
BI	CETES	241031	AAA(mex)	\$239,684,200	1.72 %
BI	CETES	250904	AAA(mex)	\$175,025,920	1.26 %
BI	CETES	241114	AAA(mex)	\$162,271,154	1.16 %
BI	CETES	240905	AAA(mex)	\$146,243,895	1.05 %
BI	CETES	250529	AAA(mex)	\$108,174,984	0.78 %
BI	CETES	240627	AAA(mex)	\$7,826,052	0.06 %
BI	CETES	240725	AAA(mex)	\$6,832,389	0.05 %
Total Deuda Gubernamental				\$12,793,388,585	91.83 %



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$12,793,388,585	91.83 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$12,793,388,585	91.83 %
OPERACIONES DE REPORTE					
REPORTADOR					
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF				\$722,460,768	5.19 %
LF	BONDESF	270617	AAA(mex)	\$407,381,826	2.92 %
LF	BONDESF	250424	AAA(mex)	\$315,078,942	2.26 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$416,259,982	2.99 %
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	\$416,259,982	2.99 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE				\$1,138,720,750	8.17 %
TOTAL DE CARTERA:				\$13,932,109,335	100.00%
Límite Máximo de VaR: 0.120%				VaR Promedio: 0.0458%	
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.					

