

Composición de la Cartera de Inversión al 28 de noviembre 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			\$5,001,819	0.03 %
LD	BONDESD	260409	AAA(mex)	\$5,001,819	0.03 %
	Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)			\$173,242,871	1.12 %
IQ	BPAG91	250102	AAA(mex)	\$122,029,300	0.79 %
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	\$51,213,571	0.33 %
	Certificados de la Tesorería de la Federación			\$13,473,629,983	87.10 %
BI	CETES	250123	AAA(mex)	\$1,400,775,578	9.06 %
BI	CETES	250109	AAA(mex)	\$946,513,741	6.12 %
BI	CETES	260416	AAA(mex)	\$882,376,788	5.70 %
BI	CETES	250206	AAA(mex)	\$720,974,069	4.66 %
BI	CETES	250403	AAA(mex)	\$695,415,384	4.50 %
BI	CETES	250710	AAA(mex)	\$658,629,230	4.26 %
BI	CETES	260806	AAA(mex)	\$621,313,512	4.02 %
BI	CETES	241205	AAA(mex)	\$584,816,527	3.78 %
BI	CETES	261001	AAA(mex)	\$558,233,652	3.61 %
BI	CETES	250430	AAA(mex)	\$540,412,425	3.49 %
BI	CETES	251030	AAA(mex)	\$530,043,150	3.43 %
BI	CETES	260219	AAA(mex)	\$510,199,800	3.30 %
BI	CETES	251224	AAA(mex)	\$506,230,492	3.27 %
BI	CETES	250724	AAA(mex)	\$502,835,376	3.25 %
BI	CETES	250320	AAA(mex)	\$465,350,784	3.01 %
BI	CETES	251016	AAA(mex)	\$458,615,300	2.96 %
BI	CETES	250515	AAA(mex)	\$450,796,994	2.91 %
BI	CETES	250306	AAA(mex)	\$408,776,466	2.64 %
BI	CETES	250918	AAA(mex)	\$365,727,780	2.36 %
BI	CETES	251113	AAA(mex)	\$358,673,408	2.32 %
BI	CETES	260611	AAA(mex)	\$319,282,287	2.06 %
BI	CETES	250416	AAA(mex)	\$288,742,590	1.87 %
BI	CETES	241211	AAA(mex)	\$202,993,084	1.31 %
BI	CETES	250821	AAA(mex)	\$196,344,362	1.27 %
BI	CETES	250904	AAA(mex)	\$185,388,760	1.20 %
BI	CETES	250529	AAA(mex)	\$114,168,444	0.74 %
	Total Deuda Gubernamental			\$13,651,874,673	88.26 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$13,651,874,673	88.26 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$13,651,874,673	88.26 %
OPERACIONES DE REPORTO					
REPORTADOR					
	Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF			\$930,405,389	6.01 %
LF	BONDESF	291004	AAA(mex)	\$630,318,949	4.07 %
LF	BONDESF	290719	AAA(mex)	\$300,086,440	1.94 %
	Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)			\$605,649,589	3.92 %
IS	BPA182	270121	AAA(mex)	\$605,649,589	3.92 %



Swiss Certified

ISO 9001:2015

Signatory of:



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
	Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)			\$280,387,661	1.81 %
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	\$280,387,661	1.81 %
	TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO			\$1,816,442,639	11.74 %
	TOTAL DE CARTERA:			\$15,468,317,312	100.00%
Límite Máximo de VaR: 0.120%				VaR Promedio: 0.0482%	
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.					

