

Composición de la Cartera de Inversión al 18 de abril de 2024.

NTECT					
Fondo Banorte 4, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
Categoría: Corto Plazo					
Calificación: AAAf/S1(mex)					
T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO					
Chequera en Pesos				\$2,857,330,061	2.40 %
CHM	040072	6927986	N/A	\$2,857,330,061	2.40 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$2,857,330,061	2.40 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Deuda Gubernamental					
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LD				\$1,928,748,732	1.62 %
LD	BONDESD	240627	AAA(mex)	\$740,448,951	0.62 %
LD	BONDESD	240530	AAA(mex)	\$427,552,536	0.36 %
LD	BONDESD	240801	AAA(mex)	\$400,867,132	0.34 %
LD	BONDESD	250619	AAA(mex)	\$301,741,518	0.25 %
LD	BONDESD	241024	AAA(mex)	\$58,138,595	0.05 %
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF				\$30,305,800,484	25.44 %
LF	BONDESF	250327	AAA(mex)	\$2,594,619,172	2.18 %
LF	BONDESF	240425	AAA(mex)	\$2,230,916,030	1.87 %
LF	BONDESF	251002	AAA(mex)	\$1,927,268,452	1.62 %
LF	BONDESF	260226	AAA(mex)	\$1,858,555,973	1.56 %
LF	BONDESF	251023	AAA(mex)	\$1,691,029,159	1.42 %
LF	BONDESF	241128	AAA(mex)	\$1,449,759,061	1.22 %
LF	BONDESF	241003	AAA(mex)	\$1,447,991,726	1.22 %
LF	BONDESF	250227	AAA(mex)	\$1,421,907,257	1.19 %
LF	BONDESF	250424	AAA(mex)	\$1,308,021,468	1.10 %
LF	BONDESF	250724	AAA(mex)	\$1,183,938,120	0.99 %
LF	BONDESF	251204	AAA(mex)	\$1,095,515,062	0.92 %
LF	BONDESF	260115	AAA(mex)	\$800,181,472	0.67 %
LF	BONDESF	260108	AAA(mex)	\$752,125,500	0.63 %
LF	BONDESF	261231	AAA(mex)	\$735,330,442	0.62 %
LF	BONDESF	240725	AAA(mex)	\$720,268,711	0.60 %
LF	BONDESF	261001	AAA(mex)	\$717,708,974	0.60 %
LF	BONDESF	241024	AAA(mex)	\$703,697,830	0.59 %
LF	BONDESF	240523	AAA(mex)	\$692,774,607	0.58 %
LF	BONDESF	250130	AAA(mex)	\$655,351,069	0.55 %
LF	BONDESF	250116	AAA(mex)	\$651,166,061	0.55 %
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	\$649,716,074	0.55 %
LF	BONDESF	280127	AAA(mex)	\$574,027,254	0.48 %
LF	BONDESF	250619	AAA(mex)	\$549,503,628	0.46 %
LF	BONDESF	270930	AAA(mex)	\$497,501,010	0.42 %
LF	BONDESF	260423	AAA(mex)	\$420,555,349	0.35 %
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	\$350,863,310	0.29 %
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	\$329,837,690	0.28 %
LF	BONDESF	250522	AAA(mex)	\$321,905,536	0.27 %
LF	BONDESF	250403	AAA(mex)	\$301,146,174	0.25 %
LF	BONDESF	250102	AAA(mex)	\$290,360,808	0.24 %
LF	BONDESF	250313	AAA(mex)	\$287,048,167	0.24 %
LF	BONDESF	240815	AAA(mex)	\$231,324,392	0.19 %
LF	BONDESF	241107	AAA(mex)	\$201,316,178	0.17 %



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
LF	BONDES	270617	AAA(mex)	\$170,370,048	0.14 %
LF	BONDES	270225	AAA(mex)	\$110,302,737	0.09 %
LF	BONDES	290125	AAA(mex)	\$104,947,128	0.09 %
LF	BONDES	270128	AAA(mex)	\$100,285,091	0.08 %
LF	BONDES	280615	AAA(mex)	\$100,062,634	0.08 %
LF	BONDES	271014	AAA(mex)	\$66,616,580	0.06 %
LF	BONDES	291004	AAA(mex)	\$9,984,550	0.01 %
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LG				\$858,804,778	0.72 %
LG	BONDESG	250710	AAA(mex)	\$549,511,562	0.46 %
LG	BONDESG	260319	AAA(mex)	\$309,293,216	0.26 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Mensual)				\$3,971,702,415	3.33 %
IM	BPAG28	240509	AAA(mex)	\$1,122,651,533	0.94 %
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	\$859,590,047	0.72 %
IM	BPAG28	240808	AAA(mex)	\$519,982,247	0.44 %
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	\$468,539,696	0.39 %
IM	BPAG28	250508	AAA(mex)	\$394,309,495	0.33 %
IM	BPAG28	241107	AAA(mex)	\$186,183,834	0.16 %
IM	BPAG28	250807	AAA(mex)	\$169,750,736	0.14 %
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	\$150,314,793	0.13 %
IM	BPAG28	250206	AAA(mex)	\$100,380,034	0.08 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)				\$1,625,537,408	1.36 %
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	\$528,414,288	0.44 %
IS	BPA182	290322	AAA(mex)	\$306,893,748	0.26 %
IS	BPA182	280412	AAA(mex)	\$298,564,818	0.25 %
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	\$293,178,602	0.25 %
IS	BPA182	301010	AAA(mex)	\$198,485,952	0.17 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$2,300,210,754	1.93 %
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	\$913,960,467	0.77 %
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	\$583,590,699	0.49 %
IQ	BPAG91	240502	AAA(mex)	\$256,113,875	0.21 %
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	\$249,841,613	0.21 %
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	\$249,536,020	0.21 %
IQ	BPAG91	250430	AAA(mex)	\$47,168,080	0.04 %
Certificados de la Tesorería de la Federación				\$177,305,300	0.15 %
BI	CETES	250515	AAA(mex)	\$89,690,910	0.08 %
BI	CETES	250710	AAA(mex)	\$87,614,390	0.07 %
Total Deuda Gubernamental				\$41,168,109,871	34.55 %
Deuda Bancaria					
Certificados Bursátiles Bancarios				\$2,000,602,600	1.68 %
94	BANORTE	23-2	AAA (mex)	\$252,321,230	0.21 %
94	BBVAMX	23-2	AAA (mex)	\$221,249,600	0.19 %
94	BANORTE	23-4	mxAAA	\$150,850,500	0.13 %
94	BBVAMX	23V	AAA (mex)	\$150,188,834	0.13 %
94	BACOMER	20-2	AAA (mex)	\$130,767,954	0.11 %
94	SCOTIAB	24	AAA (mex)	\$120,964,038	0.10 %
94	SCOTIAB	23	AAA (mex)	\$120,685,316	0.10 %
94	BSMX	23-3	AAA (mex)	\$100,792,398	0.08 %
94	BSMX	23	AAA (mex)	\$100,791,871	0.08 %
94	BSMX	22	AAA (mex)	\$100,590,441	0.08 %
94	BACTIN	21	AA (mex)	\$100,558,203	0.08 %
94	BBVAMX	24	AAA (mex)	\$100,220,500	0.08 %
94	BANORTE	24X	AAA (mex)	\$100,126,000	0.08 %
94	BSMX	21	AAA (mex)	\$100,094,074	0.08 %
94	BACTIN	22	AA (mex)	\$99,927,673	0.08 %



Swiss Certified

ISO 9001:2015

Signatory of:



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
94	BANORTE	23-3	Aaa.mx	\$50,473,968	0.04 %
Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo				\$2,247,012,197	1.89 %
CD	BANOB	23-2	AAA (mex)	\$300,656,457	0.25 %
CD	NAFR	23-2S	AAA (mex)	\$300,655,362	0.25 %
CD	BACMEXT	23X	AAA (mex)	\$200,489,298	0.17 %
CD	NAFR	240628	AAA (mex)	\$170,739,694	0.14 %
CD	BACMEXT	23-3X	AAA (mex)	\$150,641,432	0.13 %
CD	NAFR	24S	AAA (mex)	\$150,449,967	0.13 %
CD	NAFR	23-3S	AAA (mex)	\$150,347,444	0.13 %
CD	BANOB	23	AAA (mex)	\$150,334,958	0.13 %
CD	BANOB	22	AAA (mex)	\$120,576,196	0.10 %
CD	BACMEXT	24X	AAA (mex)	\$120,379,332	0.10 %
CD	NAFR	23S	AAA (mex)	\$120,183,914	0.10 %
CD	BANOB	23-4	AAA (mex)	\$100,565,500	0.08 %
CD	NAFR	241118	AAA (mex)	\$100,328,052	0.08 %
CD	BACMEXT	21X	AAA (mex)	\$100,211,808	0.08 %
CD	BACMEXT	21-2X	AAA (mex)	\$10,452,783	0.01 %
Certificados de Depósito				\$3,344,466,133	2.81 %
F	HSBCMX	24009	F1+ (mex)	\$1,004,400,510	0.84 %
F	BSCTIA	23025	F1+ (mex)	\$903,936,069	0.76 %
F	HSBCMX	24006	F1+ (mex)	\$483,902,549	0.41 %
F	BANSAN	23030	F1+ (mex)	\$451,263,551	0.38 %
F	BACOMER	23349	F1+ (mex)	\$300,840,000	0.25 %
F	BANORTE	23005	F1+ (mex)	\$200,123,454	0.17 %
Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento				\$3,201,883,354	2.69 %
I	BANOBRA	24165	F1+ (mex)	\$2,500,763,883	2.10 %
I	BACMEXT	24165	F1+ (mex)	\$700,214,083	0.59 %
I	BANOBRA	24284	F1+ (mex)	\$905,388	0.00 %
Total Deuda Bancaria				\$10,793,964,284	9.06 %
Otros Títulos de Deuda					
Acciones de Fondos de Inversión de Deuda				\$17,199,689,937	14.44 %
51	NTEGUB	FF	AAAf/S1 (mex)	\$16,266,382,067	13.65 %
51	NTEGUB+	FF	AAAf/S2 (mex)	\$933,307,870	0.78 %
Certificados Bursátiles Corporativos				\$0	0.00 %
91	CASITA	11	D (mex)	\$0	0.00 %
Total Otros Títulos de Deuda				\$17,199,689,937	14.44 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$69,161,764,092	58.05 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$69,161,764,092	58.05 %
OPERACIONES DE REPORTE					
REPORTADOR					
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF				\$32,906,013,401	27.62 %
LF	BONDESF	250724	AAA(mex)	\$5,577,202,459	4.68 %
LF	BONDESF	280323	AAA(mex)	\$4,698,014,191	3.94 %
LF	BONDESF	250227	AAA(mex)	\$3,360,142,169	2.82 %
LF	BONDESF	250327	AAA(mex)	\$2,769,652,241	2.32 %
LF	BONDESF	270617	AAA(mex)	\$2,729,729,489	2.29 %
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	\$2,496,806,419	2.10 %
LF	BONDESF	271014	AAA(mex)	\$1,758,027,820	1.48 %
LF	BONDESF	250724	AAA(mex)	\$1,490,734,330	1.25 %
LF	BONDESF	250424	AAA(mex)	\$1,463,418,945	1.23 %
LF	BONDESF	270128	AAA(mex)	\$1,357,612,706	1.14 %



Swiss
Certified

ISO 9001:2015

Signatory of:



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
LF	BONDESF	241003	AAA(mex)	\$1,250,387,112	1.05 %
LF	BONDESF	270930	AAA(mex)	\$1,012,415,064	0.85 %
LF	BONDESF	280323	AAA(mex)	\$999,399,607	0.84 %
LF	BONDESF	261231	AAA(mex)	\$500,152,768	0.42 %
LF	BONDESF	241128	AAA(mex)	\$443,493,513	0.37 %
LF	BONDESF	250424	AAA(mex)	\$434,231,555	0.36 %
LF	BONDESF	250724	AAA(mex)	\$231,781,851	0.19 %
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	\$200,061,101	0.17 %
LF	BONDESF	290125	AAA(mex)	\$132,750,061	0.11 %
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LG				\$861,627,674	0.72 %
LG	BONDESG	270506	AAA(mex)	\$861,627,674	0.72 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Mensual)				\$634,990,660	0.53 %
IM	BPAG28	241107	AAA(mex)	\$634,990,660	0.53 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)				\$2,016,269,575	1.69 %
IS	BPA182	270930	AAA(mex)	\$907,825,416	0.76 %
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	\$423,770,341	0.36 %
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	\$360,207,019	0.30 %
IS	BPA182	250306	AAA(mex)	\$324,466,799	0.27 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$897,392,560	0.75 %
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	\$500,731,599	0.42 %
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	\$396,660,961	0.33 %
Bonos del Gobierno Federal (Tasa Fija)				\$3,000,916,461	2.52 %
M	BONOS	260903	AAA(mex)	\$1,000,305,467	0.84 %
M	BONOS	260903	AAA(mex)	\$1,000,305,467	0.84 %
M	BONOS	421113	AAA(mex)	\$608,828,831	0.51 %
M	BONOS	260903	AAA(mex)	\$391,476,696	0.33 %
Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo				\$800,245,484	0.67 %
CD	SHF	21-4	AAA (mex)	\$571,252,093	0.48 %
CD	BANOB	20-2X	AAA (mex)	\$188,747,120	0.16 %
CD	BANOB	21-2X	AAA (mex)	\$40,246,271	0.03 %
Certificados de la Tesorería de la Federación				\$6,001,833,326	5.04 %
BI	CETES	250206	AAA(mex)	\$4,827,306,986	4.05 %
BI	CETES	250306	AAA(mex)	\$1,174,526,340	0.99 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE				\$47,119,289,141	39.55 %
TOTAL DE CARTERA:				\$119,138,383,294	100.00%
Límite Máximo de VaR: 0.050%				VaR Promedio: 0.0002%	
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.					
El Fondo no realizará estrategias temporales de Inversión.					
51	NTEGUB	https://www.banorte.com/cms/casadebolsabanorteixe/fondosdeinversion/informacion-particular/semanales/NTEGUB_SEMANAL.pdf?1689080040725			

