

Composición de la Cartera de Inversión al 13 de junio 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				\$2,799,891,680	2.21 %
CHM	040072	6927986	N/A	\$2,799,891,680	2.21 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$2,799,891,680	2.21 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Deuda Gubernamental					
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LD				\$1,501,396,884	1.18 %
LD	BONDESD	240627	AAA(mex)	\$740,569,586	0.58 %
LD	BONDESD	240801	AAA(mex)	\$400,940,204	0.32 %
LD	BONDESD	250619	AAA(mex)	\$301,735,107	0.24 %
LD	BONDESD	241024	AAA(mex)	\$58,151,987	0.05 %
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF				\$34,283,423,833	27.03 %
LF	BONDESF	250327	AAA(mex)	\$3,852,109,136	3.04 %
LF	BONDESF	260423	AAA(mex)	\$2,528,208,233	1.99 %
LF	BONDESF	250724	AAA(mex)	\$2,237,880,575	1.76 %
LF	BONDESF	260226	AAA(mex)	\$2,160,382,221	1.70 %
LF	BONDESF	251002	AAA(mex)	\$1,997,776,420	1.58 %
LF	BONDESF	251204	AAA(mex)	\$1,799,292,338	1.42 %
LF	BONDESF	251023	AAA(mex)	\$1,691,638,168	1.33 %
LF	BONDESF	241128	AAA(mex)	\$1,450,027,528	1.14 %
LF	BONDESF	241003	AAA(mex)	\$1,448,274,321	1.14 %
LF	BONDESF	250227	AAA(mex)	\$1,421,765,493	1.12 %
LF	BONDESF	261001	AAA(mex)	\$1,316,186,824	1.04 %
LF	BONDESF	250424	AAA(mex)	\$1,307,945,873	1.03 %
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	\$1,249,961,288	0.99 %
LF	BONDESF	250116	AAA(mex)	\$1,152,315,065	0.91 %
LF	BONDESF	260115	AAA(mex)	\$1,100,782,672	0.87 %
LF	BONDESF	260108	AAA(mex)	\$752,494,262	0.59 %
LF	BONDESF	240725	AAA(mex)	\$720,379,618	0.57 %
LF	BONDESF	241024	AAA(mex)	\$703,824,146	0.55 %
LF	BONDESF	250403	AAA(mex)	\$703,288,626	0.55 %
LF	BONDESF	250619	AAA(mex)	\$700,386,834	0.55 %
LF	BONDESF	250130	AAA(mex)	\$655,291,967	0.52 %
LF	BONDESF	250522	AAA(mex)	\$321,883,712	0.25 %
LF	BONDESF	260521	AAA(mex)	\$301,334,055	0.24 %
LF	BONDESF	250102	AAA(mex)	\$290,326,638	0.23 %
LF	BONDESF	250313	AAA(mex)	\$287,119,056	0.23 %
LF	BONDESF	270114	AAA(mex)	\$249,686,598	0.20 %
LF	BONDESF	240815	AAA(mex)	\$231,290,556	0.18 %
LF	BONDESF	241107	AAA(mex)	\$201,289,600	0.16 %
LF	BONDESF	261203	AAA(mex)	\$200,647,002	0.16 %
LF	BONDESF	280127	AAA(mex)	\$173,404,467	0.14 %
LF	BONDESF	270617	AAA(mex)	\$170,315,423	0.13 %
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	\$129,948,892	0.10 %
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	\$110,312,066	0.09 %
LF	BONDESF	290125	AAA(mex)	\$104,974,284	0.08 %



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
LF	BONDESF	270128	AAA(mex)	\$100,301,305	0.08 %
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	\$100,257,441	0.08 %
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	\$100,048,709	0.08 %
LF	BONDESF	261231	AAA(mex)	\$83,356,302	0.07 %
LF	BONDESF	271014	AAA(mex)	\$66,612,490	0.05 %
LF	BONDESF	291004	AAA(mex)	\$59,896,988	0.05 %
LF	BONDESF	270520	AAA(mex)	\$50,206,641	0.04 %
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LG				\$1,158,591,406	0.91 %
LG	BONDESG	260319	AAA(mex)	\$559,077,926	0.44 %
LG	BONDESG	250710	AAA(mex)	\$549,602,867	0.43 %
LG	BONDESG	270506	AAA(mex)	\$49,910,613	0.04 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Mensual)				\$3,359,723,622	2.65 %
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	\$860,000,404	0.68 %
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	\$728,072,098	0.57 %
IM	BPAG28	250508	AAA(mex)	\$644,850,034	0.51 %
IM	BPAG28	240808	AAA(mex)	\$520,064,490	0.41 %
IM	BPAG28	241107	AAA(mex)	\$186,174,571	0.15 %
IM	BPAG28	250807	AAA(mex)	\$169,807,298	0.13 %
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	\$150,355,977	0.12 %
IM	BPAG28	250206	AAA(mex)	\$100,398,750	0.08 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)				\$1,653,848,708	1.30 %
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	\$537,750,932	0.42 %
IS	BPA182	290322	AAA(mex)	\$311,921,520	0.25 %
IS	BPA182	280412	AAA(mex)	\$303,970,467	0.24 %
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	\$298,238,165	0.24 %
IS	BPA182	301010	AAA(mex)	\$201,967,624	0.16 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$1,851,490,176	1.46 %
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	\$577,171,334	0.46 %
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	\$418,333,061	0.33 %
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	\$301,279,869	0.24 %
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	\$254,178,885	0.20 %
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	\$253,872,710	0.20 %
IQ	BPAG91	250430	AAA(mex)	\$46,654,317	0.04 %
Certificados de la Tesorería de la Federación				\$180,006,500	0.14 %
BI	CETES	250515	AAA(mex)	\$90,714,120	0.07 %
BI	CETES	250710	AAA(mex)	\$89,292,380	0.07 %
Total Deuda Gubernamental				\$43,988,481,129	34.68 %
Deuda Bancaria					
Certificados Bursátiles Bancarios				\$2,185,757,208	1.72 %
94	BANORTE	23-2	AAA (mex)	\$252,260,368	0.20 %
94	BBVAMX	23-2	AAA (mex)	\$221,530,921	0.17 %
94	HSBC	24	AAA (mex)	\$184,229,432	0.15 %
94	BANORTE	23-4	mxAAA	\$151,039,500	0.12 %
94	BBVAMX	23V	AAA (mex)	\$150,964,554	0.12 %
94	BACOMER	20-2	AAA (mex)	\$130,746,620	0.10 %
94	SCOTIAB	24	AAA (mex)	\$120,961,691	0.10 %
94	SCOTIAB	23	AAA (mex)	\$120,797,255	0.10 %
94	BSMX	23	AAA (mex)	\$100,785,089	0.08 %
94	BSMX	22	AAA (mex)	\$100,588,591	0.08 %
94	BACTIN	21	AA (mex)	\$100,529,125	0.08 %
94	BSMX	23-3	AAA (mex)	\$100,472,285	0.08 %
94	BBVAMX	24	AAA (mex)	\$100,221,964	0.08 %
94	BANORTE	24X	AAA (mex)	\$100,125,889	0.08 %
94	BSMX	21	AAA (mex)	\$100,107,630	0.08 %



Swiss
Certified

ISO 9001:2015

Signatory of:



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
94	BACTIN	22	AA (mex)	\$99,932,792	0.08 %
94	BANORTE	23-3	Aaa.mx	\$50,463,502	0.04 %
Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo				\$2,447,966,288	1.93 %
CD	BANOBO	23-2	AAA (mex)	\$300,706,266	0.24 %
CD	NAFR	23-2S	AAA (mex)	\$300,655,083	0.24 %
CD	BANOBO	24	AAA (mex)	\$200,670,954	0.16 %
CD	BACMEXT	23X	AAA (mex)	\$200,562,052	0.16 %
CD	NAFR	240628	AAA (mex)	\$170,737,193	0.13 %
CD	BACMEXT	23-3X	AAA (mex)	\$150,720,741	0.12 %
CD	BANOBO	23	AAA (mex)	\$150,349,734	0.12 %
CD	NAFR	24S	AAA (mex)	\$150,304,277	0.12 %
CD	NAFR	23-3S	AAA (mex)	\$150,209,445	0.12 %
CD	BANOBO	22	AAA (mex)	\$120,629,366	0.10 %
CD	BACMEXT	24X	AAA (mex)	\$120,478,631	0.09 %
CD	NAFR	23S	AAA (mex)	\$120,181,542	0.09 %
CD	BANOBO	23-4	AAA (mex)	\$100,762,206	0.08 %
CD	NAFR	241118	AAA (mex)	\$100,331,412	0.08 %
CD	BACMEXT	21X	AAA (mex)	\$100,213,369	0.08 %
CD	BACMEXT	21-2X	AAA (mex)	\$10,454,017	0.01 %
Certificados de Depósito				\$3,947,628,916	3.11 %
F	HSBCMX	24009	F1+ (mex)	\$1,004,398,380	0.79 %
F	BSCTIA	23025	F1+ (mex)	\$903,934,152	0.71 %
F	BSCTIA	24005	F1+ (mex)	\$603,179,472	0.48 %
F	HSBCMX	24006	F1+ (mex)	\$483,890,006	0.38 %
F	BANSAN	23030	F1+ (mex)	\$451,262,444	0.36 %
F	BACOMER	23349	F1+ (mex)	\$300,839,250	0.24 %
F	BANORTE	23005	F1+ (mex)	\$200,125,212	0.16 %
Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento				\$3,370,238,622	2.66 %
I	BANOBRA	24245	F1+ (mex)	\$2,500,763,883	1.97 %
I	BACMEXT	24245	F1+ (mex)	\$700,214,083	0.55 %
I	BANOBRA	24334	F1+ (mex)	\$168,339,666	0.13 %
I	BANOBRA	24284	F1+ (mex)	\$920,990	0.00 %
Total Deuda Bancaria				\$11,951,591,034	9.42 %
Otros Títulos de Deuda					
Acciones de Fondos de Inversión de Deuda				\$17,495,522,677	13.79 %
51	NTEGUB	FF	AAAf/S1 (mex)	\$16,546,186,382	13.05 %
51	NTEGUB+	FF	AAAf/S2 (mex)	\$949,336,295	0.75 %
Certificados Bursátiles Corporativos				\$0	0.00 %
91	CASITA	11	D (mex)	\$0	0.00 %
Total Otros Títulos de Deuda				\$17,495,522,677	13.79 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$73,435,594,840	57.90 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$73,435,594,840	57.90 %
OPERACIONES DE REPORTO					
REPORTADOR					
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LD				\$2,036,072,466	1.61 %
LD	BONDESD	240801	AAA(mex)	\$1,000,305,463	0.79 %
LD	BONDESD	240801	AAA(mex)	\$533,542,145	0.42 %
LD	BONDESD	250814	AAA(mex)	\$502,224,858	0.40 %
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF				\$33,526,413,056	26.43 %
LF	BONDESF	250227	AAA(mex)	\$4,809,794,918	3.79 %
LF	BONDESF	280615	AAA(mex)	\$2,898,975,808	2.29 %

T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
LF	BONDEF	321021	AAA(mex)	\$2,615,792,529	2.06 %
LF	BONDEF	250102	AAA(mex)	\$2,614,425,784	2.06 %
LF	BONDEF	270128	AAA(mex)	\$2,563,352,593	2.02 %
LF	BONDEF	270617	AAA(mex)	\$2,522,303,265	1.99 %
LF	BONDEF	270819	AAA(mex)	\$2,503,158,330	1.97 %
LF	BONDEF	270819	AAA(mex)	\$2,272,553,648	1.79 %
LF	BONDEF	290125	AAA(mex)	\$2,228,977,053	1.76 %
LF	BONDEF	251002	AAA(mex)	\$2,108,730,736	1.66 %
LF	BONDEF	271014	AAA(mex)	\$2,001,054,495	1.58 %
LF	BONDEF	270318	AAA(mex)	\$1,624,166,603	1.28 %
LF	BONDEF	250424	AAA(mex)	\$659,974,349	0.52 %
LF	BONDEF	280323	AAA(mex)	\$500,557,466	0.39 %
LF	BONDEF	270819	AAA(mex)	\$499,606,216	0.39 %
LF	BONDEF	250522	AAA(mex)	\$402,349,526	0.32 %
LF	BONDEF	280615	AAA(mex)	\$400,291,814	0.32 %
LF	BONDEF	270128	AAA(mex)	\$200,891,656	0.16 %
LF	BONDEF	280127	AAA(mex)	\$99,456,267	0.08 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Mensual)				\$1,167,287,209	0.92 %
IM	BPAG28	241107	AAA(mex)	\$967,226,109	0.76 %
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	\$200,061,100	0.16 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)				\$1,892,819,442	1.49 %
IS	BPA182	270930	AAA(mex)	\$923,168,666	0.73 %
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	\$557,833,565	0.44 %
IS	BPA182	270401	AAA(mex)	\$411,817,211	0.32 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$1,865,734,788	1.47 %
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	\$1,075,370,970	0.85 %
IQ	BPAG91	270506	AAA(mex)	\$402,541,852	0.32 %
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	\$387,821,966	0.31 %
Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo				\$1,100,337,395	0.87 %
CD	SHF	21-4	AAA (mex)	\$571,036,615	0.45 %
CD	SHF	22-2	AAA (mex)	\$300,091,839	0.24 %
CD	BANOB	20-2X	AAA (mex)	\$188,701,587	0.15 %
CD	BANOB	21-2X	AAA (mex)	\$40,507,354	0.03 %
Certificados de la Tesorería de la Federación				\$9,002,750,547	7.10 %
BI	CETES	250206	AAA(mex)	\$6,466,450,177	5.10 %
BI	CETES	260219	AAA(mex)	\$2,000,611,662	1.58 %
BI	CETES	240905	AAA(mex)	\$535,688,708	0.42 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE				\$50,591,414,903	39.89 %
TOTAL DE CARTERA:				\$126,826,901,423	100.00%
Límite Máximo de VaR: 0.050%				VaR Promedio: 0.0007%	
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.					
51	NTEGUB	https://www.banorte.com/cms/casadebolsabanorteixe/fondosdeinversion/informacionparticular/semanales/NTEGUB_SEMANAL.pdf?1689080040725			

