

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

NTEDIG						
Fondo Banorte 40, 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			\$24,692,282	0.23 %	
CHM	040072	7423301	N/A	\$24,692,282	0.23 %	
	TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			\$24,692,282	0.23 %	
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS						
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES						
Deuda Gubernamental						
	Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF			\$150,350,452	1.39 %	
LF	BONDESF	240425	AAA(mex)	\$40,282,296	0.37 %	
LF	BONDESF	241024	AAA(mex)	\$40,079,614	0.37 %	
LF	BONDESF	241003	AAA(mex)	\$39,995,153	0.37 %	
LF	BONDESF	241128	AAA(mex)	\$29,993,389	0.28 %	
	Total Deuda Gubernamental			\$150,350,452	1.39 %	
Deuda Bancaria						
	Certificados Bursátiles Bancarios			\$15,038,944	0.14 %	
94	BSMX	21	AAA (mex)	\$10,009,407	0.09 %	
94	BACOMER	20-2	AAA (mex)	\$5,029,537	0.05 %	
	Total Deuda Bancaria			\$15,038,944	0.14 %	
Otros Títulos de Deuda						
	Acciones de Fondos de Inversión de Deuda			\$8,221,408,430	75.97 %	
51	NTECT	FF	AAAf/S1 (mex)	\$8,221,408,430	75.97 %	
	Total Otros Títulos de Deuda			\$8,221,408,430	75.97 %	
	TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES			\$8,386,797,826	77.50 %	
	TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS			\$8,386,797,826	77.50 %	
OPERACIONES DE REPORTO						
REPORTADOR						
	Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF			\$2,010,213,943	18.58 %	
LF	BONDESF	250619	AAA(mex)	\$1,000,305,497	9.24 %	
LF	BONDESF	240425	AAA(mex)	\$504,954,233	4.67 %	
LF	BONDESF	270128	AAA(mex)	\$504,954,213	4.67 %	
	Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo			\$400,122,743	3.70 %	
CD	BANOB	22-4	AAA (mex)	\$300,782,961	2.78 %	
CD	NAFR	260626	AAA (mex)	\$99,339,782	0.92 %	
	TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO			\$2,410,336,686	22.27 %	
	TOTAL DE CARTERA:			\$10,821,826,794	100.00%	
Límite Máximo de VaR: 0.050%				VaR Promedio: 0.0113%		
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	NTECT	https://www.banorte.com/cms/casadebolsabanorteixe/fondosdeinversion/informacionparticular/semanales/NTECT_SEMANAL.pdf?1689080040725
----	-------	---

