

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

NTEGUB					
Fondo Banorte 3, S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
Categoría: Corto Plazo Gubernamental					
Calificación: AAAf/S1(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				\$743,148,375	1.12 %
LD	BONDESD	250619	AAA(mex)	\$229,323,554	0.35 %
LD	BONDESD	240801	AAA(mex)	\$200,433,566	0.30 %
LD	BONDESD	240530	AAA(mex)	\$172,773,338	0.26 %
LD	BONDESD	240627	AAA(mex)	\$140,617,917	0.21 %
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF				\$21,100,902,813	31.79 %
LF	BONDESF	250327	AAA(mex)	\$1,820,871,146	2.74 %
LF	BONDESF	251002	AAA(mex)	\$1,417,990,260	2.14 %
LF	BONDESF	251023	AAA(mex)	\$1,370,834,289	2.07 %
LF	BONDESF	240425	AAA(mex)	\$1,158,116,010	1.74 %
LF	BONDESF	260226	AAA(mex)	\$1,155,318,578	1.74 %
LF	BONDESF	250227	AAA(mex)	\$1,080,310,506	1.63 %
LF	BONDESF	251204	AAA(mex)	\$904,553,721	1.36 %
LF	BONDESF	241003	AAA(mex)	\$879,893,370	1.33 %
LF	BONDESF	250424	AAA(mex)	\$860,028,442	1.30 %
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	\$849,628,712	1.28 %
LF	BONDESF	250724	AAA(mex)	\$782,603,164	1.18 %
LF	BONDESF	260115	AAA(mex)	\$700,158,788	1.05 %
LF	BONDESF	260108	AAA(mex)	\$631,524,474	0.95 %
LF	BONDESF	250130	AAA(mex)	\$603,831,186	0.91 %
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	\$601,479,960	0.91 %
LF	BONDESF	261231	AAA(mex)	\$451,370,286	0.68 %
LF	BONDESF	250116	AAA(mex)	\$450,807,273	0.68 %
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	\$449,778,668	0.68 %
LF	BONDESF	241024	AAA(mex)	\$410,816,048	0.62 %
LF	BONDESF	240725	AAA(mex)	\$401,742,360	0.61 %
LF	BONDESF	270128	AAA(mex)	\$401,140,364	0.60 %
LF	BONDESF	250619	AAA(mex)	\$382,251,777	0.58 %
LF	BONDESF	261001	AAA(mex)	\$368,822,667	0.56 %
LF	BONDESF	270930	AAA(mex)	\$298,500,606	0.45 %
LF	BONDESF	250102	AAA(mex)	\$252,920,870	0.38 %
LF	BONDESF	240523	AAA(mex)	\$251,746,888	0.38 %
LF	BONDESF	250522	AAA(mex)	\$221,310,056	0.33 %
LF	BONDESF	260423	AAA(mex)	\$221,013,891	0.33 %
LF	BONDESF	250313	AAA(mex)	\$220,366,474	0.33 %
LF	BONDESF	270617	AAA(mex)	\$200,435,350	0.30 %
LF	BONDESF	280127	AAA(mex)	\$200,257,760	0.30 %
LF	BONDESF	250403	AAA(mex)	\$199,007,530	0.30 %
LF	BONDESF	271014	AAA(mex)	\$189,859,151	0.29 %
LF	BONDESF	241128	AAA(mex)	\$159,964,742	0.24 %
LF	BONDESF	240815	AAA(mex)	\$150,863,598	0.23 %
LF	BONDESF	241107	AAA(mex)	\$100,658,089	0.15 %
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	\$100,275,215	0.15 %
LF	BONDESF	290125	AAA(mex)	\$99,949,646	0.15 %
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	\$79,931,798	0.12 %



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
LF	BONDEF	291004	AAA(mex)	\$19,969,100	0.03 %
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LG				\$679,075,981	1.02 %
LG	BONDESG	250710	AAA(mex)	\$449,600,369	0.68 %
LG	BONDESG	260319	AAA(mex)	\$229,475,612	0.35 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Mensual)				\$2,977,525,948	4.49 %
IM	BPAG28	240509	AAA(mex)	\$826,953,138	1.25 %
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	\$519,752,121	0.78 %
IM	BPAG28	240808	AAA(mex)	\$494,983,101	0.75 %
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	\$398,757,188	0.60 %
IM	BPAG28	250508	AAA(mex)	\$220,312,607	0.33 %
IM	BPAG28	241107	AAA(mex)	\$176,119,843	0.27 %
IM	BPAG28	250206	AAA(mex)	\$150,570,051	0.23 %
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	\$100,209,862	0.15 %
IM	BPAG28	250807	AAA(mex)	\$89,868,037	0.14 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)				\$1,064,853,371	1.60 %
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	\$329,012,670	0.50 %
IS	BPA182	290322	AAA(mex)	\$204,595,832	0.31 %
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	\$203,185,788	0.31 %
IS	BPA182	280412	AAA(mex)	\$199,043,212	0.30 %
IS	BPA182	301010	AAA(mex)	\$129,015,869	0.19 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$1,730,191,452	2.61 %
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	\$609,306,978	0.92 %
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	\$462,847,796	0.70 %
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	\$254,526,740	0.38 %
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	\$249,841,613	0.38 %
IQ	BPAG91	240502	AAA(mex)	\$153,668,325	0.23 %
Certificados de la Tesorería de la Federación				\$97,414,089	0.15 %
BI	CETES	250710	AAA(mex)	\$52,568,634	0.08 %
BI	CETES	250515	AAA(mex)	\$44,845,455	0.07 %
Total Deuda Gubernamental				\$28,393,112,029	42.78 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$28,393,112,029	42.78 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$28,393,112,029	42.78 %
OPERACIONES DE REPORTE					
REPORTADOR					
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LD				\$369,519,442	0.56 %
LD	BONDESD	250416	AAA(mex)	\$369,519,442	0.56 %
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF				\$26,984,822,608	40.66 %
LF	BONDEF	250424	AAA(mex)	\$6,220,676,914	9.37 %
LF	BONDEF	291004	AAA(mex)	\$5,529,563,466	8.33 %
LF	BONDEF	250227	AAA(mex)	\$2,149,940,715	3.24 %
LF	BONDEF	251023	AAA(mex)	\$2,130,677,516	3.21 %
LF	BONDEF	250619	AAA(mex)	\$1,704,585,566	2.57 %
LF	BONDEF	271014	AAA(mex)	\$1,456,778,498	2.19 %
LF	BONDEF	250130	AAA(mex)	\$1,293,198,757	1.95 %
LF	BONDEF	241024	AAA(mex)	\$1,202,386,727	1.81 %
LF	BONDEF	250227	AAA(mex)	\$1,143,368,084	1.72 %
LF	BONDEF	251204	AAA(mex)	\$680,927,284	1.03 %
LF	BONDEF	270128	AAA(mex)	\$500,547,557	0.75 %
LF	BONDEF	261231	AAA(mex)	\$500,152,768	0.75 %
LF	BONDEF	270422	AAA(mex)	\$500,152,702	0.75 %
LF	BONDEF	270422	AAA(mex)	\$500,152,702	0.75 %
LF	BONDEF	250327	AAA(mex)	\$402,329,086	0.61 %
LF	BONDEF	270225	AAA(mex)	\$400,405,987	0.60 %



Swiss Certified

ISO 9001:2015

Signatory of:



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
LF	BONDESF	250313	AAA(mex)	\$378,689,624	0.57 %
LF	BONDESF	270114	AAA(mex)	\$290,288,655	0.44 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Mensual)				\$516,554,577	0.78 %
IM	BPAG28	241107	AAA(mex)	\$516,554,577	0.78 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)				\$7,129,515,264	10.74 %
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	\$2,633,937,407	3.97 %
IS	BPA182	260903	AAA(mex)	\$2,348,972,310	3.54 %
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	\$1,474,139,442	2.22 %
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	\$672,466,105	1.01 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$2,974,590,584	4.48 %
IQ	BPAG91	250102	AAA(mex)	\$2,974,590,584	4.48 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE				\$37,975,002,475	57.22 %
TOTAL DE CARTERA:				\$66,368,114,504	100.00%
Límite Máximo de VaR: 0.010%				VaR Promedio: 0.0030%	
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.					

