

Composición de la Cartera de Inversión al 20 de junio 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				\$569,698,141	0.81 %
LD	BONDESD	250619	AAA(mex)	\$227,851,296	0.32 %
LD	BONDESD	240801	AAA(mex)	\$200,902,338	0.29 %
LD	BONDESD	240627	AAA(mex)	\$140,944,507	0.20 %
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF				\$25,522,392,332	36.38 %
LF	BONDESF	250327	AAA(mex)	\$2,768,837,427	3.95 %
LF	BONDESF	260423	AAA(mex)	\$1,990,517,967	2.84 %
LF	BONDESF	260226	AAA(mex)	\$1,946,894,898	2.78 %
LF	BONDESF	250724	AAA(mex)	\$1,589,009,239	2.27 %
LF	BONDESF	251002	AAA(mex)	\$1,451,559,334	2.07 %
LF	BONDESF	251204	AAA(mex)	\$1,398,276,488	1.99 %
LF	BONDESF	251023	AAA(mex)	\$1,374,290,498	1.96 %
LF	BONDESF	250227	AAA(mex)	\$1,073,302,892	1.53 %
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	\$951,984,788	1.36 %
LF	BONDESF	260115	AAA(mex)	\$902,586,420	1.29 %
LF	BONDESF	241003	AAA(mex)	\$881,962,118	1.26 %
LF	BONDESF	261001	AAA(mex)	\$869,103,891	1.24 %
LF	BONDESF	250424	AAA(mex)	\$854,467,291	1.22 %
LF	BONDESF	250116	AAA(mex)	\$853,544,237	1.22 %
LF	BONDESF	260108	AAA(mex)	\$733,709,203	1.05 %
LF	BONDESF	250403	AAA(mex)	\$702,486,460	1.00 %
LF	BONDESF	250130	AAA(mex)	\$599,920,062	0.86 %
LF	BONDESF	250619	AAA(mex)	\$479,755,872	0.68 %
LF	BONDESF	241024	AAA(mex)	\$411,774,287	0.59 %
LF	BONDESF	240725	AAA(mex)	\$402,670,352	0.57 %
LF	BONDESF	270128	AAA(mex)	\$398,638,368	0.57 %
LF	BONDESF	250102	AAA(mex)	\$251,275,976	0.36 %
LF	BONDESF	260521	AAA(mex)	\$249,506,608	0.36 %
LF	BONDESF	250313	AAA(mex)	\$220,895,255	0.31 %
LF	BONDESF	250522	AAA(mex)	\$219,881,702	0.31 %
LF	BONDESF	270930	AAA(mex)	\$199,425,184	0.28 %
LF	BONDESF	270617	AAA(mex)	\$199,059,948	0.28 %
LF	BONDESF	271014	AAA(mex)	\$190,266,509	0.27 %
LF	BONDESF	241128	AAA(mex)	\$160,339,210	0.23 %
LF	BONDESF	270114	AAA(mex)	\$150,137,024	0.21 %
LF	BONDESF	240815	AAA(mex)	\$149,878,493	0.21 %
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	\$149,357,160	0.21 %
LF	BONDESF	241107	AAA(mex)	\$100,002,094	0.14 %
LF	BONDESF	261203	AAA(mex)	\$99,670,925	0.14 %
LF	BONDESF	261231	AAA(mex)	\$99,669,024	0.14 %
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	\$99,642,017	0.14 %
LF	BONDESF	280127	AAA(mex)	\$99,455,583	0.14 %
LF	BONDESF	290125	AAA(mex)	\$99,337,397	0.14 %
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	\$79,385,763	0.11 %
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	\$50,077,039	0.07 %



Swiss Certified

ISO 9001:2015

Signatory of:



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
LF	BONDES F	291004	AAA(mex)	\$19,837,329	0.03 %
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LG				\$1,001,014,797	1.43 %
LG	BONDESG	250710	AAA(mex)	\$550,790,158	0.79 %
LG	BONDESG	260319	AAA(mex)	\$400,205,660	0.57 %
LG	BONDESG	270506	AAA(mex)	\$50,018,979	0.07 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Mensual)				\$2,708,779,282	3.86 %
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	\$721,581,754	1.03 %
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	\$599,686,998	0.85 %
IM	BPAG28	240808	AAA(mex)	\$496,150,840	0.71 %
IM	BPAG28	250508	AAA(mex)	\$374,888,666	0.53 %
IM	BPAG28	241107	AAA(mex)	\$174,992,622	0.25 %
IM	BPAG28	250206	AAA(mex)	\$150,925,664	0.22 %
IM	BPAG28	260205	AAA(mex)	\$100,456,231	0.14 %
IM	BPAG28	250807	AAA(mex)	\$90,096,507	0.13 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)				\$1,085,796,626	1.55 %
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	\$335,576,779	0.48 %
IS	BPA182	290322	AAA(mex)	\$208,393,154	0.30 %
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	\$207,148,252	0.30 %
IS	BPA182	280412	AAA(mex)	\$203,103,492	0.29 %
IS	BPA182	301010	AAA(mex)	\$131,574,949	0.19 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$1,682,411,131	2.40 %
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	\$458,791,327	0.65 %
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	\$402,602,248	0.57 %
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	\$306,764,280	0.44 %
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	\$259,517,603	0.37 %
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	\$254,735,673	0.36 %
Certificados de la Tesorería de la Federación				\$98,988,997	0.14 %
BI	CETES	250710	AAA(mex)	\$53,540,832	0.08 %
BI	CETES	250515	AAA(mex)	\$45,448,165	0.06 %
Total Deuda Gubernamental				\$32,669,081,306	46.57 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$32,669,081,306	46.57 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$32,669,081,306	46.57 %
OPERACIONES DE REPORTE					
REPORTADOR					
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF				\$21,669,604,174	30.89 %
LF	BONDES F	250227	AAA(mex)	\$3,226,393,234	4.60 %
LF	BONDES F	280615	AAA(mex)	\$2,880,370,487	4.11 %
LF	BONDES F	250327	AAA(mex)	\$2,751,859,899	3.92 %
LF	BONDES F	270128	AAA(mex)	\$2,536,871,891	3.62 %
LF	BONDES F	241003	AAA(mex)	\$2,289,638,076	3.26 %
LF	BONDES F	291004	AAA(mex)	\$2,084,924,335	2.97 %
LF	BONDES F	270617	AAA(mex)	\$2,024,316,217	2.89 %
LF	BONDES F	290125	AAA(mex)	\$1,416,335,443	2.02 %
LF	BONDES F	261231	AAA(mex)	\$758,375,147	1.08 %
LF	BONDES F	270617	AAA(mex)	\$700,213,984	1.00 %
LF	BONDES F	280323	AAA(mex)	\$500,152,773	0.71 %
LF	BONDES F	270422	AAA(mex)	\$500,152,688	0.71 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Mensual)				\$1,319,924,142	1.88 %
IM	BPAG28	241107	AAA(mex)	\$1,183,753,841	1.69 %
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	\$136,170,301	0.19 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)				\$1,288,564,286	1.84 %
IS	BPA182	301010	AAA(mex)	\$473,594,579	0.68 %



Swiss
Certified

ISO 9001:2015

Signatory of:



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
IS	BPA182	280412	AAA(mex)	\$416,863,479	0.59 %
IS	BPA182	270401	AAA(mex)	\$398,106,228	0.57 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$13,200,252,343	18.82 %
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	\$3,653,396,120	5.21 %
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	\$2,663,465,813	3.80 %
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	\$2,658,055,141	3.79 %
IQ	BPAG91	250904	AAA(mex)	\$1,317,010,027	1.88 %
IQ	BPAG91	250102	AAA(mex)	\$1,236,657,685	1.76 %
IQ	BPAG91	250102	AAA(mex)	\$672,211,742	0.96 %
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	\$596,033,775	0.85 %
IQ	BPAG91	270506	AAA(mex)	\$403,422,040	0.58 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE				\$37,478,344,945	53.43 %
TOTAL DE CARTERA:				\$70,147,426,251	100.00%
Límite Máximo de VaR: 0.010%				VaR Promedio: 0.0020%	
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.					



Signatory of:

