

Composición de la Cartera de Inversión al 05 de diciembre de 2024.

NTELP					
Fondo Banorte 13, S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
Categoría: Largo Plazo					
Calificación: AAAf/S5(mex)					
T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO					
Chequera en Pesos				\$140,076	0.03 %
CHM	040072	7143683	N/A	\$140,076	0.03 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$140,076	0.03 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Deuda Gubernamental					
Bonos del Gobierno Federal (Tasa Fija)				\$350,299,668	67.84 %
M	BONOS	290531	AAA(mex)	\$90,265,732	17.48 %
M	BONOS	290301	AAA(mex)	\$86,533,656	16.76 %
M	BONOS	310529	AAA(mex)	\$69,501,608	13.46 %
M	BONOS	330526	AAA(mex)	\$53,806,596	10.42 %
M	BONOS	421113	AAA(mex)	\$19,845,757	3.84 %
M	BONOS	381118	AAA(mex)	\$12,345,047	2.39 %
M	BONOS	341123	AAA(mex)	\$12,012,115	2.33 %
M	BONOS	361120	AAA(mex)	\$5,989,157	1.16 %
Certificados de la Tesorería de la Federación				\$109,360,878	21.18 %
BI	CETES	250515	AAA(mex)	\$19,152,886	3.71 %
BI	CETES	261001	AAA(mex)	\$10,123,746	1.96 %
BI	CETES	250123	AAA(mex)	\$9,867,000	1.91 %
BI	CETES	250206	AAA(mex)	\$9,828,558	1.90 %
BI	CETES	251224	AAA(mex)	\$9,047,113	1.75 %
BI	CETES	260611	AAA(mex)	\$6,164,578	1.19 %
BI	CETES	260806	AAA(mex)	\$5,983,483	1.16 %
BI	CETES	260219	AAA(mex)	\$5,347,783	1.04 %
BI	CETES	260416	AAA(mex)	\$5,275,342	1.02 %
BI	CETES	250109	AAA(mex)	\$4,952,815	0.96 %
BI	CETES	251030	AAA(mex)	\$4,587,081	0.89 %
BI	CETES	250306	AAA(mex)	\$3,901,937	0.76 %
BI	CETES	250320	AAA(mex)	\$3,886,821	0.75 %
BI	CETES	250403	AAA(mex)	\$3,872,067	0.75 %
BI	CETES	250918	AAA(mex)	\$2,779,617	0.54 %
BI	CETES	251016	AAA(mex)	\$2,761,976	0.53 %
BI	CETES	251113	AAA(mex)	\$1,828,075	0.35 %
Total Deuda Gubernamental				\$459,660,546	89.02 %
Otros Títulos de Deuda					
Certificados Bursátiles Respaldados por Hipotecas				\$1,463,773	0.28 %
97	METROCB	06U	CC (mex)	\$1,463,773	0.28 %
Total Otros Títulos de Deuda				\$1,463,773	0.28 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$461,124,319	89.31 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$461,124,319	89.31 %
OPERACIONES DE REPORTE					
REPORTADOR					
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF				\$27,533,210	5.33 %
LF	BONDESF	261231	AAA(mex)	\$27,533,210	5.33 %


Swiss Certified
ISO 9001: 2015
 Diseño y ejecución del proceso de inversión de Fondos y Administración de Portafolios.

Signatory of:



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$27,533,251	5.33 %
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	\$27,533,251	5.33 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO				\$55,066,461	10.66 %
TOTAL DE CARTERA:				\$516,330,856	100.00%
Límite Máximo de VaR: 1.010%			VaR Promedio: 0.5761%		
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.					
Actualmente el Fondo no se encuentra en estrategia temporal de inversión.					
TV	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
Valores Respaldados por Activos.					
97	METROCB	06U	CC (mex)	\$1,463,773	0.28 %
Total:				\$1,463,773	0.28%
"El riesgo en los instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores estructurados o respaldados por activos (en caso de tenerlos en el fondo) consiste en movimientos adversos en los factores de riesgo que afecten instrumento adquirido. El riesgo se considera alto debido a la existencia de factores de riesgo implícitos como movimiento de tasas de interés, tipos de cambio o inflación, etc"					

