

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

NTEMP+					
Fondo Banorte 8, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
Categoría: Mediano Plazo					
Calificación: AAAf/S4(mex)					
T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO					
Chequera en Pesos				\$1	0.00 %
CHM	040072	8010689	N/A	\$1	0.00 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$1	0.00 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Deuda Gubernamental					
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LD				\$371,178,428	17.59 %
LD	BONDESD	250619	AAA(mex)	\$60,348,304	2.86 %
LD	BONDESD	240425	AAA(mex)	\$40,282,807	1.91 %
LD	BONDESD	240627	AAA(mex)	\$40,176,548	1.90 %
LD	BONDESD	251016	AAA(mex)	\$40,108,078	1.90 %
LD	BONDESD	241219	AAA(mex)	\$40,071,911	1.90 %
LD	BONDESD	250416	AAA(mex)	\$39,964,478	1.89 %
LD	BONDESD	250814	AAA(mex)	\$20,109,485	0.95 %
LD	BONDESD	251211	AAA(mex)	\$20,046,204	0.95 %
LD	BONDESD	241024	AAA(mex)	\$20,038,878	0.95 %
LD	BONDESD	260212	AAA(mex)	\$19,996,849	0.95 %
LD	BONDESD	240530	AAA(mex)	\$10,044,962	0.48 %
LD	BONDESD	240801	AAA(mex)	\$10,021,678	0.47 %
LD	BONDESD	260806	AAA(mex)	\$9,968,246	0.47 %
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF				\$405,776,903	19.23 %
LF	BONDESF	250327	AAA(mex)	\$40,251,394	1.91 %
LF	BONDESF	250619	AAA(mex)	\$40,237,029	1.91 %
LF	BONDESF	261231	AAA(mex)	\$40,121,803	1.90 %
LF	BONDESF	261203	AAA(mex)	\$30,094,990	1.43 %
LF	BONDESF	270128	AAA(mex)	\$30,085,527	1.43 %
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	\$30,082,565	1.43 %
LF	BONDESF	241128	AAA(mex)	\$29,993,389	1.42 %
LF	BONDESF	261001	AAA(mex)	\$29,904,541	1.42 %
LF	BONDESF	250724	AAA(mex)	\$20,066,748	0.95 %
LF	BONDESF	280127	AAA(mex)	\$20,025,776	0.95 %
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	\$19,991,264	0.95 %
LF	BONDESF	271014	AAA(mex)	\$19,985,174	0.95 %
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	\$19,982,950	0.95 %
LF	BONDESF	270930	AAA(mex)	\$14,925,030	0.71 %
LF	BONDESF	260423	AAA(mex)	\$10,044,173	0.48 %
LF	BONDESF	291004	AAA(mex)	\$9,984,550	0.47 %
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LG				\$14,986,679	0.71 %
LG	BONDESG	250710	AAA(mex)	\$14,986,679	0.71 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Mensual)				\$90,089,039	4.27 %
IM	BPAG28	250508	AAA(mex)	\$30,042,628	1.42 %
IM	BPAG28	241107	AAA(mex)	\$20,127,982	0.95 %
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	\$19,937,859	0.94 %
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	\$9,995,233	0.47 %
IM	BPAG28	250807	AAA(mex)	\$9,985,337	0.47 %


Swiss Certified
ISO 9001:2015

Signatory of:



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)				\$115,748,286	5.48 %
IS	BPA182	250306	AAA(mex)	\$35,425,245	1.68 %
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	\$20,318,579	0.96 %
IS	BPA182	251002	AAA(mex)	\$20,076,630	0.95 %
IS	BPA182	270401	AAA(mex)	\$20,005,590	0.95 %
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	\$9,970,081	0.47 %
IS	BPA182	280412	AAA(mex)	\$9,952,161	0.47 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$131,452,016	6.23 %
IQ	BPAG91	240502	AAA(mex)	\$20,489,110	0.97 %
IQ	BPAG91	240829	AAA(mex)	\$20,308,587	0.96 %
IQ	BPAG91	250904	AAA(mex)	\$20,242,358	0.96 %
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	\$20,123,817	0.95 %
IQ	BPAG91	250102	AAA(mex)	\$20,079,237	0.95 %
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	\$20,053,791	0.95 %
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	\$10,155,116	0.48 %
Bonos del Gobierno Federal (Tasa Fija)				\$623,221,465	29.53 %
M	BONOS	241205	AAA(mex)	\$293,563,207	13.91 %
M	BONOS	250306	AAA(mex)	\$181,767,216	8.61 %
M	BONOS	260305	AAA(mex)	\$147,891,042	7.01 %
Certificados de la Tesorería de la Federación				\$59,223,295	2.81 %
BI	CETES	241003	AAA(mex)	\$23,762,235	1.13 %
BI	CETES	250515	AAA(mex)	\$17,938,182	0.85 %
BI	CETES	250710	AAA(mex)	\$17,522,878	0.83 %
Total Deuda Gubernamental				\$1,811,676,111	85.83 %
Deuda Bancaria					
Certificados Bursátiles Bancarios				\$75,342,656	3.57 %
94	BBVAMX	22X	AAA (mex)	\$25,244,204	1.20 %
94	COMPART	21S	AA (mex)	\$25,074,933	1.19 %
94	BSMX	21	AAA (mex)	\$25,023,519	1.19 %
Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo				\$60,194,076	2.85 %
CD	NAFR	240628	AAA (mex)	\$30,130,534	1.43 %
CD	BACMEXT	21X	AAA (mex)	\$30,063,542	1.42 %
Certificados de Depósito				\$15,065,601	0.71 %
F	BSCTIA	23025	F1+ (mex)	\$15,065,601	0.71 %
Total Deuda Bancaria				\$150,602,333	7.14 %
Otros Títulos de Deuda					
Certificados Bursátiles Corporativos				\$30,219,551	1.43 %
91	KOF	22X	mxAAA	\$15,120,338	0.72 %
91	BBPEN	21	AAA (mex)	\$15,099,213	0.72 %
Total Otros Títulos de Deuda				\$30,219,551	1.43 %
Instrumentos financieros de capital					
Obligaciones Comerciales, Industriales y Servicios				\$0	0.00 %
2	LERMA	90		\$0	0.00 %
Total instrumentos financieros de capital				\$0	0.00 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$1,992,497,995	94.40 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$1,992,497,995	94.40 %
OPERACIONES DE REPORTE					
REPORTADOR					
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF				\$59,076,259	2.80 %
LF	BONDEF	250424	AAA(mex)	\$59,076,259	2.80 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)				\$59,076,205	2.80 %

T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	\$59,076,205	2.80 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE				\$118,152,464	5.60 %
TOTAL DE CARTERA:				\$2,110,650,460	100.00%
Límite Máximo de VaR: 0.270%				VaR Promedio: 0.0256%	
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.					

