

Composición de la Cartera de Inversión al 15 de febrero 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				\$420,826,789	20.04 %
LD	BONDESD	250619	AAA(mex)	\$60,170,805	2.87 %
LD	BONDESD	250416	AAA(mex)	\$40,210,810	1.92 %
LD	BONDESD	240425	AAA(mex)	\$40,178,644	1.91 %
LD	BONDESD	240627	AAA(mex)	\$40,082,434	1.91 %
LD	BONDESD	251016	AAA(mex)	\$39,999,927	1.91 %
LD	BONDESD	241219	AAA(mex)	\$39,971,874	1.90 %
LD	BONDESD	240229	AAA(mex)	\$30,139,819	1.44 %
LD	BONDESD	250814	AAA(mex)	\$20,052,200	0.96 %
LD	BONDESD	240404	AAA(mex)	\$20,046,832	0.95 %
LD	BONDESD	251211	AAA(mex)	\$19,993,814	0.95 %
LD	BONDESD	241024	AAA(mex)	\$19,989,565	0.95 %
LD	BONDESD	260212	AAA(mex)	\$19,943,246	0.95 %
LD	BONDESD	260806	AAA(mex)	\$10,028,106	0.48 %
LD	BONDESD	240530	AAA(mex)	\$10,021,120	0.48 %
LD	BONDESD	240801	AAA(mex)	\$9,997,593	0.48 %
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF				\$345,465,896	16.45 %
LF	BONDESF	250327	AAA(mex)	\$40,131,636	1.91 %
LF	BONDESF	250619	AAA(mex)	\$40,113,532	1.91 %
LF	BONDESF	241128	AAA(mex)	\$30,180,324	1.44 %
LF	BONDESF	240229	AAA(mex)	\$30,139,656	1.44 %
LF	BONDESF	261001	AAA(mex)	\$30,081,192	1.43 %
LF	BONDESF	270128	AAA(mex)	\$29,995,112	1.43 %
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	\$29,993,892	1.43 %
LF	BONDESF	250724	AAA(mex)	\$20,010,539	0.95 %
LF	BONDESF	261231	AAA(mex)	\$20,000,855	0.95 %
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	\$19,933,524	0.95 %
LF	BONDESF	290419	AAA(mex)	\$19,911,855	0.95 %
LF	BONDESF	270930	AAA(mex)	\$15,011,384	0.71 %
LF	BONDESF	260423	AAA(mex)	\$10,013,468	0.48 %
LF	BONDESF	291004	AAA(mex)	\$9,948,927	0.47 %
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LG				\$15,073,936	0.72 %
LG	BONDESG	250710	AAA(mex)	\$15,073,936	0.72 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Mensual)				\$90,110,880	4.29 %
IM	BPAG28	250508	AAA(mex)	\$29,961,364	1.43 %
IM	BPAG28	241107	AAA(mex)	\$20,075,430	0.96 %
IM	BPAG28	260806	AAA(mex)	\$20,059,576	0.96 %
IM	BPAG28	250807	AAA(mex)	\$10,046,494	0.48 %
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	\$9,968,016	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)				\$172,914,394	8.24 %
IS	BPA182	240307	AAA(mex)	\$52,739,235	2.51 %
IS	BPA182	250306	AAA(mex)	\$36,773,163	1.75 %
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	\$21,079,366	1.00 %
IS	BPA182	251002	AAA(mex)	\$20,845,616	0.99 %
IS	BPA182	270401	AAA(mex)	\$20,786,325	0.99 %
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	\$10,354,767	0.49 %
IS	BPA182	280412	AAA(mex)	\$10,335,922	0.49 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$131,699,199	6.27 %
IQ	BPAG91	240829	AAA(mex)	\$20,478,612	0.98 %
IQ	BPAG91	250904	AAA(mex)	\$20,414,256	0.97 %
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	\$20,282,528	0.97 %
IQ	BPAG91	250102	AAA(mex)	\$20,256,066	0.96 %
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	\$20,229,886	0.96 %
IQ	BPAG91	240502	AAA(mex)	\$20,088,137	0.96 %
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	\$9,949,714	0.47 %
Bonos del Gobierno Federal (Tasa Fija)				\$624,700,497	29.75 %
M	BONOS	240905	AAA(mex)	\$372,011,205	17.72 %
M	BONOS	260305	AAA(mex)	\$151,485,386	7.21 %
M	BONOS	241205	AAA(mex)	\$101,203,906	4.82 %
Certificados de la Tesorería de la Federación				\$58,232,530	2.77 %
BI	CETES	241003	AAA(mex)	\$23,316,570	1.11 %
BI	CETES	250515	AAA(mex)	\$17,621,678	0.84 %
BI	CETES	250710	AAA(mex)	\$17,294,282	0.82 %
Total Deuda Gubernamental				\$1,859,024,121	88.54 %
Deuda Bancaria					
Certificados Bursátiles Bancarios				\$75,476,250	3.59 %
94	BBVAMX	22X	AAA (mex)	\$25,266,525	1.20 %
94	BSMX	21	AAA (mex)	\$25,192,353	1.20 %
94	COMPART	21S	AA (mex)	\$25,017,372	1.19 %
Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo				\$90,570,972	4.31 %
CD	BACMEXT	21X	AAA (mex)	\$30,264,690	1.44 %
CD	BACMEXT	21	mxAAA	\$30,238,783	1.44 %
CD	NAFR	240628	AAA (mex)	\$30,067,499	1.43 %
Certificados de Depósito				\$15,033,507	0.72 %
F	BSCTIA	23025	F1+ (mex)	\$15,033,507	0.72 %
Total Deuda Bancaria				\$181,080,729	8.62 %
Otros Títulos de Deuda					
Certificados Bursátiles Corporativos				\$30,154,033	1.44 %
91	KOF	22X	mxAAA	\$15,086,506	0.72 %
91	BBPEN	21	AAA (mex)	\$15,067,527	0.72 %
Total Otros Títulos de Deuda				\$30,154,033	1.44 %
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				\$2,070,258,883	98.60 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$2,070,258,883	98.60 %
OPERACIONES DE REPORTO REPORTADOR					
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF				\$14,674,460	0.70 %

T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
LF	BONDESF	250327	AAA(mex)	\$14,674,460	0.70 %
	Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)			\$14,674,311	0.70 %
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	\$14,674,311	0.70 %
	TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE			\$29,348,771	1.40 %
	TOTAL DE CARTERA:			\$2,099,607,655	100.00%
Límite Máximo de VaR: 0.270%			VaR Promedio: 0.0240%		
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.					



Swiss
Certified

ISO 9001 : 2015

Signatory of:

