

Composición de la Cartera de Inversión al 13 de junio de 2024.

NTEPZO3					
Fondo Banorte 41, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
Categoría: Corto Plazo					
Calificación: AA Af/S1					
T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO					
	Chequera en Pesos			\$2	0.00 %
CHM	040072	2271376	N/A	\$2	0.00 %
	TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			\$2	0.00 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Deuda Bancaria					
	Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento			\$8,206,310,873	99.63 %
I	BANOBRA	24334	F1+ (mex)	\$8,206,310,873	99.63 %
	Total Deuda Bancaria			\$8,206,310,873	99.63 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$8,206,310,873	99.63 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$8,206,310,873	99.63 %
OPERACIONES DE REPORTE					
REPORTADOR					
	Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF			\$30,525,702	0.37 %
LF	BONDEF	270318	AAAF/S1	\$30,525,702	0.37 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE				\$30,525,702	0.37 %
TOTAL DE CARTERA:				\$8,236,836,577	100.00%
Límite Máximo de VaR: 0.040%			VaR Promedio: 0.0192%		
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.					
<i>De acuerdo al objetivo de inversión del Fondo, actualmente se encuentra en Periodo de Inversión. (del jueves 16 de Mayo de 2024 al jueves 15 de Agosto de 2024)</i>					

