

	Emisora	Serie	Tipo de Valor	Calificación o bursatilidad	Cantidad de títulos operados	Cantidad de títulos liquidados	Total de títulos de la emisión	Costo promedio unitario de adquisición	Costo total de adquisición	Valor razonable o contable unitario	Valor razonable o contable total
<b>DISPONIBILIDADES</b>											
% Disponibilidades sin restricción											183,745
<b>INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES</b>											
% Inversiones permanentes en acciones											
Fondos de Inversión en instrumentos de deuda											
IXETR	A	51	AAAf/S5(mex)		1,000,000	1,000,000	1,570,201,012	1.000000	1,000,000	0.90726	907
IXEFIN	A	51	AAAf/S1(mex)		1,000,000	1,000,000	1,186,811,291	1.000000	1,000,000	2.03502	2,035
IXEEURO	A	51	AAAf/S5(mex)		1,000,000	1,000,000	208,884,290	1.000000	1,000,000	1.22836	1,228
NTE12M+	A	51	AAAf/S1(mex)		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000,000	1.72669	1,727
IXELP	A	51	AAAf/S6(mex)		1,000,000	1,000,000	630,052,709	1.000000	1,000,000	2.24119	2,241
IXEUSD	A	51	AAAf/S5(mex)		571,429	571,429	1,782,409,281	2.128925	1,216,530	3.68703	2,107
IXECP	A	51	AAAf/S3(mex)		708,216	708,216	655,201,866	2.348936	1,663,554	3.98568	2,823
IXEDP	A	51	AAAf/S4(mex)		170,795	170,795	527,036,418	7.210420	1,231,504	12.08926	2,065
IXELQM	A	51	AAAf/S2(mex)		216,451	216,451	855,944,867	7.011483	1,517,642	11.79161	2,552
IXELQ	A	51	AAAf/S2(mex)		1,000,000	1,000,000	6,326,888,958	1.385020	1,385,020	2.32519	2,325
IXEMP	A	51	AAAf/S4(mex)		671,141	671,141	376,409,038	2.551472	1,712,398	4.41775	2,965
IXEMPM+	A	51	AAAf/S4(mex)		260,146	260,146	374,634,507	6.539180	1,701,141	11.68732	3,040
IXED	A	51	AAAf/S4(mex)		1,000,000	1,000,000	5,206,688,300	1.000000	1,000,000	0.86293	863
IXEDINT	A	51	Af/S7(mex)		1,000,000	1,000,000	3,848,352,956	1.000000	1,000,000	0.66684	668
NTERTD	A	51	AAAf/S7(mex)		1,000,000	1,000,000	279,538,530	1.000000	1,000,000	1.64414	1,644
APIBONC	A	51	AAAf/S6(mex)		1,000,000	1,000,000	734,480,156	1.000000	1,000,000	1.68904	1,689
NTECT	A	51	AAAf/S1(mex)		5,000,000	5,000,000	19,774,359,141	2.317259	11,586,295	2.85530	14,277
NTEGUB	A	51	AAAf/S1(mex)		200,000	200,000	3,684,989,236	9.728714	1,945,743	11.89546	2,379
NTESEM	A	51	AAAf/S6(mex)		100,000	100,000	823,733	49.622193	4,962,219	55.32546	5,533
APICP	A	51	AAAf/S2(mex)		1,000,000	1,000,000	2,674,437,630	1.000000	1,000,000	1.20322	1,202
Fondos de Inversión de renta variable											
IXE2	A	52	-		1,000,000	1,000,000	229,500,236	2.020114	2,020,114	4.83333	4,833
IXECON	A	52	-		25,000,000	25,000,000	13,895,770,515	0.095232	2,380,800	0.27445	6,861
IXEBNP1	A	52	-		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000,000	1.66189	1,662
IXERVEM	A	52	-		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000,000	0.88672	887
IXE1	A	52	-		1,000,000	1,000,000	1,620,577,089	1.000000	1,000,000	1.53688	1,537
IXE3	A	52	-		1,000,000	1,000,000	289,210,103	1.000000	1,000,000	1.63588	1,636
IXEESP	A	52	-		1,000,000	1,000,000	430,473,603	1.000000	1,000,000	1.71640	1,717
NTE+EMP	A	52	-		20,000	20,000	4,748,649	107.224994	2,144,500	143.26135	2,865
NTE+USA	A	52	-		9,100,000	9,100,000	6,469,163,221	0.157013	1,428,818	0.42837	3,898
NTE+IN	A	52	-		200,000	200,000	17,804,910	30.257870	6,051,574	44.68563	8,937
NTE+PDF	A	52	-		2,500,000	2,500,000	2,500,000	1.696469	4,241,173	2.47326	6,183
NTE+GL	A	52	-		250,000	250,000	178,587,439	4.495210	1,123,803	7.56653	1,892
NTE+SEL	A	52	-		1,000,000	1,000,000	708,684,837	1.952361	1,952,361	3.06697	3,067

"El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las sociedades operadoras de fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por la sociedad durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

<http://www.banorte.com/ri>

<http://www.gob.mx/cnbv>