

(Cifras en miles de pesos)

	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
DISPONIBILIDADES											
% Disponibilidades sin restricción											326,143
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES											
% Inversiones permanentes en acciones											
Fondos de Inversión en instrumentos de deuda											
	IXETR	A	51	AAA/5 F	1,000,000	1,000,000	1,849,806,122	1.000000	1,000,000	0.88915	889
	IXEFIN	A	51	AAA/1 F	1,000,000	1,000,000	1,202,816,966	1.000000	1,000,000	2.00423	2,004
	IXEEURO	A	51	AAA/5 F	1,000,000	1,000,000	212,242,101	1.000000	1,000,000	1.21262	1,213
	NTE12M+	A	51	AAA/1 F	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000,000	1.71601	1,716
	IXELP	A	51	AAA/6 F	1,000,000	1,000,000	553,239,891	1.000000	1,000,000	2.18728	2,187
	IXEUSD	A	51	AAA/5 F	571,429	571,429	1,786,422,231	2.128925	1,216,530	3.81639	2,181
	IXECP	A	51	AAA/3 F	708,216	708,216	897,960,138	2.348936	1,663,554	3.92641	2,781
	IXEDP	A	51	AAA/4 F	170,795	170,795	495,979,538	7.210420	1,231,504	11.87615	2,028
	IXELQM	A	51	AAA/2 F	216,451	216,451	863,170,899	7.011483	2,161,642	11.61275	2,514
	IXELQ	A	51	AAA/2 F	1,000,000	1,000,000	6,345,435,918	1.385020	1,385,020	2.28926	2,289
	IXEMP	A	51	AAA/4 F	671,141	671,141	551,921,197	2.551472	1,712,398	4.35227	2,921
	IXEMPM+	A	51	AAA/5 F	260,146	260,146	306,818,589	6.539180	1,701,141	11.48293	2,987
	IXED	A	51	AAA/4 F	1,000,000	1,000,000	5,517,863,449	1.000000	1,000,000	0.84813	848
	IXEDINT	A	51	A/7 F	1,000,000	1,000,000	3,396,129,208	1.000000	1,000,000	0.67940	680
	NTERTD	A	51	AAA/7	1,000,000	1,000,000	288,580,968	1.000000	1,000,000	1.61329	1,613
	APIBONO	A	51	AAA/6 F	1,000,000	1,000,000	766,588,329	1.000000	1,000,000	1.64685	1,647
	GFNT-MD	A	51	AAA/1F	5,000,000	5,000,000	16,801,791,034	2.317259	11,586,295	2.81104	14,055
	NTEGUB	A	51	AAA/1F	200,000	200,000	3,242,286,611	9.728714	1,945,743	11.71511	2,343
	NTESEM	A	51	AAA/6F	100,000	100,000	100,916	49.622193	4,962,219	54.70549	5,471
	APICP	A	51	AAA/2F	1,000,000	1,000,000	2,703,297,596	1.000000	1,000,000	1.18520	1,184
Fondos de Inversión de renta variable											
	IXE2	A	52	-	1,000,000	1,000,000	252,679,277	2.020114	2,020,114	4.72017	4,720
	IXECON	A	52	-	25,000,000	25,000,000	12,419,613,422	0.095232	2,380,800	0.26655	6,664
	IXEBNP1	A	52	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000,000	1.66654	1,667
	IXERVEM	A	52	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000,000	0.91756	918
	IXE1	A	52	-	1,000,000	1,000,000	1,798,263,796	1.000000	1,000,000	1.50682	1,507
	IXE3	A	52	-	1,000,000	1,000,000	294,465,239	1.000000	1,000,000	1.59369	1,594
	IXEESP	A	52	-	1,000,000	1,000,000	450,736,095	1.000000	1,000,000	1.67730	1,677
	NTE+EMP	A	52	-	20,000	20,000	4,741,510	107.224994	2,144,500	140.27995	2,806
	NTE+USA	A	52	-	9,100,000	9,100,000	6,470,894,664	0.157013	1,428,818	0.42857	3,900
	NTE+IN	A	52	-	200,000	200,000	17,066,635	30.257870	6,051,574	44.16059	8,832
	NTE+FDI	A	52	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	1.696469	4,241,173	2.39692	5,992
	NTE+GL	A	52	-	250,000	250,000	162,738,715	4.495210	1,123,803	7.39971	1,850
	NTE+SEL	A	52	-	1,000,000	1,000,000	715,848,263	1.952361	1,952,361	2.96588	2,966

"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 periodo 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>

Alejandro Aguilar Ceballos
Director de la Sociedad Operadora

Mayra Nelly López López
Directora Ejecutiva de Contabilidad

Miguel Ángel Arenas López
Director de Contraloría

David Guillén Zúñiga
Director Ejecutivo de Auditoría