

	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											409,079
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES											
% Inversiones permanentes en acciones											
Fondos de Inversión en instrumentos de deuda											
IXETR	A	51	AAAf/S5(mex)		1,000,000	1,000,000	1,302,471,228	1.000000	1,000,000	0.94545	946
IXEFIN	A	51	AAAf/S1(mex)		1,000,000	1,000,000	1,053,103,408	1.000000	1,000,000	2.13920	2,139
IXEEURO	A	51	AAAf/S5(mex)		1,000,000	1,000,000	166,330,692	1.000000	1,000,000	1.34552	1,346
NTE12M+	A	51	AAAf/S1(mex)		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000,000	1.77239	1,772
IXELP	A	51	AAAf/S6(mex)		1,000,000	1,000,000	321,281,060	1.000000	1,000,000	2.31343	2,314
NTEDLS	A	51	AAAf/S5(mex)		571,429	571,429	1,969,584,823	2.128925	1,216,530	3.72998	2,132
IXECP	A	51	AAAf/S3(mex)		708,216	708,216	508,485,223	2.348936	1,663,554	4.19395	2,970
IXEDP	A	51	AAAf/S4(mex)		170,795	170,795	601,686,576	7.210420	1,231,504	12.76533	2,180
IXELQM	A	51	AAAf/S2(mex)		216,451	216,451	613,227,297	7.011483	1,517,642	12.39729	2,684
IXELQ	A	51	AAAf/S2(mex)		1,000,000	1,000,000	5,258,669,757	1.385020	1,385,020	2.44632	2,446
IXEMP	A	51	AAAf/S4(mex)		671,141	671,141	332,042,995	2.551472	1,712,398	4.64441	3,117
IXEMPM+	A	51	AAAf/S4(mex)		260,146	260,146	310,079,883	6.539180	1,701,141	12.13665	3,157
NTED	A	51	AAAf/S4(mex)		1,000,000	1,000,000	4,139,075,449	1.000000	1,000,000	0.90430	904
IXEDINT	A	51	Af/S7(mex)		1,000,000	1,000,000	5,554,349,222	1.000000	1,000,000	0.66959	671
NTERTD	A	51	AAAf/S7(mex)		1,000,000	1,000,000	277,859,069	1.000000	1,000,000	1.73424	1,734
APIBONC	A	51	AAAf/S6(mex)		1,000,000	1,000,000	628,987,485	1.000000	1,000,000	1.74313	1,743
NTECT	A	51	AAAf/S1(mex)		5,000,000	5,000,000	22,106,457,089	2.317259	11,586,295	3.00482	15,024
NTEGUB	A	51	AAAf/S1(mex)		200,000	200,000	3,645,127,400	9.728714	1,945,743	12.50582	2,501
NTESEM	A	51	AAAf/S6(mex)		100,000	100,000	823,733	49.622193	4,962,219	57.84832	5,785
APICP	A	51	AAAf/S2(mex)		1,000,000	1,000,000	2,707,364,618	1.000000	1,000,000	1.26479	1,263
Fondos de Inversión de renta variable											
NTE2	A	52	-		1,000,000	1,000,000	202,556,961	2.020114	2,020,114	5.04168	5,042
NTEIPC+	A	52	-		25,000,000	25,000,000	12,938,607,772	0.095232	2,380,800	0.26763	6,690
NTEUSA+	A	52	-		1,000,000	1,000,000	335,482,220	1.000000	1,000,000	1.60116	1,601
IXERVEM	A	52	-		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000,000	1.09072	1,091
NTE1	A	52	-		1,000,000	1,000,000	1,407,883,406	1.000000	1,000,000	1.59880	1,599
NTE3	A	52	-		1,000,000	1,000,000	313,129,657	1.000000	1,000,000	1.70842	1,708
IXEESP	A	52	-		1,000,000	1,000,000	420,770,329	1.000000	1,000,000	1.73615	1,737
NTE+EMP	A	52	-		20,000	20,000	4,709,835	107.224994	2,144,500	148.92075	2,979
NTE+USA	A	52	-		9,100,000	9,100,000	7,317,986,929	0.157013	1,428,818	0.47058	4,282
NTE+IN	A	52	-		200,000	200,000	21,105,328	30.257870	6,051,574	42.37050	8,474
NTE+PDF	A	52	-		2,500,000	2,500,000	2,500,000	1.696469	4,241,173	2.41011	6,025
NTE+GL	A	52	-		250,000	250,000	279,998,789	4.495210	1,123,803	8.31919	2,080
NTE+SEL	A	52	-		1,000,000	1,000,000	729,441,478	1.952361	1,952,361	3.09202	3,092

"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>