

	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											252,004
<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	1,678,140,105	1.000000	1,000,000	0.92388	924
IXEFIN	A	51	AAAf/S1(mex)		1,000,000	1,000,000	1,098,172,641	1.000000	1,000,000	2.06818	2,068
IXEEURO	A	51	AAAf/S5(mex)		1,000,000	1,000,000	221,790,932	1.000000	1,000,000	1.27839	1,278
NTE12M+	A	51	AAAf/S1(mex)		1,000,000	1,000,000	93,139,303	1.000000	1,000,000	1.75818	1,758
IXELP	A	51	AAAf/S6(mex)		1,000,000	1,000,000	447,532,929	1.000000	1,000,000	2.27138	2,271
NTEDLS	A	51	AAAf/S5(mex)		571,429	571,429	1,782,884,782	2.128925	1,216,530	3.78060	2,160
IXECP	A	51	AAAf/S3(mex)		708,216	708,216	591,934,158	2.348936	1,663,554	4.05256	2,870
IXEDP	A	51	AAAf/S4(mex)		170,795	170,795	592,918,720	7.210420	1,231,504	12.31020	2,103
IXELQM	A	51	AAAf/S2(mex)		216,451	216,451	806,472,048	7.011483	1,517,642	11.98421	2,594
IXELQ	A	51	AAAf/S2(mex)		1,000,000	1,000,000	5,850,617,775	1.385020	1,385,020	2.36383	2,364
IXEMP	A	51	AAAf/S4(mex)		671,141	671,141	381,018,295	2.551472	1,712,398	4.49148	3,014
IXEMPM+	A	51	AAAf/S4(mex)		260,146	260,146	362,943,311	6.539180	1,701,141	11.83855	3,080
IXED	A	51	AAAf/S4(mex)		1,000,000	1,000,000	4,675,847,699	1.000000	1,000,000	0.87673	877
IXEDINT	A	51	Af/S7(mex)		1,000,000	1,000,000	4,794,279,585	1.000000	1,000,000	0.67549	676
NTERTD	A	51	AAAf/S7(mex)		1,000,000	1,000,000	265,498,175	1.000000	1,000,000	1.67433	1,674
APIBONC	A	51	AAAf/S6(mex)		1,000,000	1,000,000	716,566,921	1.000000	1,000,000	1.67810	1,678
NTECT	A	51	AAAf/S1(mex)		5,000,000	5,000,000	20,975,781,519	2.317259	11,586,295	2.90299	14,515
NTEGUB	A	51	AAAf/S1(mex)		200,000	200,000	3,773,483,348	9.728714	1,945,743	12.08959	2,418
NTESEM	A	51	AAAf/S6(mex)		100,000	100,000	823,733	49.622193	4,962,219	56.16465	5,616
APICP	A	51	AAAf/S2(mex)		1,000,000	1,000,000	2,790,583,901	1.000000	1,000,000	1.22288	1,222
Fondos de Inversión de renta variable											
NTE2	A	52	-		1,000,000	1,000,000	216,724,780	2.020114	2,020,114	4.99042	4,990
NTEIPC+	A	52	-		25,000,000	25,000,000	12,425,053,424	0.095232	2,380,800	0.28983	7,246
IXEBNP1	A	52	-		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000,000	1.72738	1,727
IXERVEM	A	52	-		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000,000	1.01967	1,020
NTE1	A	52	-		1,000,000	1,000,000	1,533,200,927	1.000000	1,000,000	1.56976	1,570
NTE3	A	52	-		1,000,000	1,000,000	289,123,750	1.000000	1,000,000	1.70227	1,702
IXEESP	A	52	-		1,000,000	1,000,000	418,427,016	1.000000	1,000,000	1.81355	1,815
NTE+EMP	A	52	-		20,000	20,000	4,740,170	107.224994	2,144,500	146.52405	2,931
NTE+USA	A	52	-		9,100,000	9,100,000	6,958,373,762	0.157013	1,428,818	0.44896	4,086
NTE+IN	A	52	-		200,000	200,000	18,120,943	30.257870	6,051,574	45.21446	9,043
NTE+PDF	A	52	-		2,500,000	2,500,000	2,500,000	1.696469	4,241,173	2.51561	6,289
NTE+GL	A	52	-		250,000	250,000	190,311,255	4.495210	1,123,803	8.05238	2,013
NTE+SEL	A	52	-		1,000,000	1,000,000	718,001,008	1.952361	1,952,361	3.15612	3,156

"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>