

(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											
										310.647	
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES											
% Inversiones permanentes en acciones											
Fondos de Inversión en instrumentos de deuda											
	NTEDINT	A	51	Af/S7(mex)	1,600,000	1,600,000	5,008,216.542	1.000000	1,600,000	0.69098	1,106
	NTERTD	A	51	AAAF/S7(mex)	1,000,000	1,000,000	281,305.316	1.000000	1,000,000	1.80308	1,803
	NTEMP	A	51	AAAF/S3(mex)	708,216	708,216	396,467.216	0.708215	1,000,001	4.35200	3,082
	NTEPDP	A	51	AAAF/S4(mex)	170,795	170,795	604,078,906	0.170794	1,000,005	13.26724	2,266
	NTEEURO	A	51	AAAF/S5(mex)	1,000,000	1,000,000	287,920,480	1.000000	1,000,000	1.29286	1,293
	NTE12M+	A	51	AAAF/S1(mex)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000,000	1.86301	1,863
	XEFIN	A	51	AAAF/S1(mex)	1,000,000	1,000,000	1,014,322,752	1.000000	1,000,000	2.21804	2,218
	NTELP	A	51	AAAF/S6(mex)	1,000,000	1,000,000	266,615,029	1.000000	1,000,000	2.35850	2,359
	NTELO	A	51	AAAF/S2(mex)	1,000,000	1,000,000	5,311,992,489	1.000000	1,000,000	2.53760	2,538
	NTEGUB+	A	51	AAAF/S2(mex)	216,451	216,451	546,753,577	0.216450	1,000,004	12.88538	2,783
	NTEMP+	A	51	AAAF/S4(mex)	671,141	671,141	326,631,580	0.671141	1,000,000	4.82342	3,237
	NTEMPG	A	51	AAAF/S4(mex)	260,146	260,146	263,596,214	0.260146	1,000,001	12.46357	3,242
	NTEPR	A	51	AAAF/S5(mex)	1,400,000	1,400,000	913,502,881	1.000000	1,400,000	0.97608	1,367
	NTEPLS	A	51	AAAF/S5(mex)	571,429	571,429	1,959,650,683	0.571429	1,000,001	3.82049	2,184
	NTEP	A	51	AAAF/S4(mex)	1,400,000	1,400,000	4,224,615,037	1.000000	1,400,000	0.93502	1,309
	APIBONO	A	51	AAAF/S6(mex)	1,000,000	1,000,000	496,535,271	1.000000	1,000,000	1.77224	1,772
	NTECT	A	51	AAAF/S1(mex)	5,000,000	5,000,000	26,516,786,474	5.000000	1,000,000	3.11768	15,588
	NTEGUB	A	51	AAAF/S1(mex)	200,000	200,000	4,006,968,618	0.200000	1,000,000	12.96712	2,593
	NTESEM	A	51	AAAF/S6(mex)	100,000	100,000	823,224	0.100000	1,000,000	60.05788	6,006
	APICP	A	51	AAAF/S2(mex)	1,000,000	1,000,000	2,402,118,596	1.000000	1,000,000	1.31161	1,311
	IDOLAR	A	51	AAAF/S5(mex)	45,232	45,232	18,025,036	0.037693	1,200,005	47.28475	2,138
	INTER30	A	51	AAf/S4(mex)	9,471	9,471	1,874,000	0.007892	1,200,004	238.11230	2,254
	INTER7	A	51	AAf/S4(mex)	5,061	5,061	3,290,604	0.004217	1,200,221	447.62248	2,264
	INTERM1	A	51	AAf/S3(mex)	15,970	15,970	1,040,696	0.013308	1,200,002	89.18877	1,423
	INTERMD	A	51	AAf/S1(mex)	427,351	427,351	844,461,642	0.356125	1,200,002	5.12082	2,187
	INTERMG	A	51	AAAF/S3(mex)	12,801	12,801	4,347,320	0.010667	1,200,055	169.10858	2,164
	INTERMS	A	51	AAAF/S6(mex)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000,000	1.15612	1,155
	INTERNC	A	51	AAAF/S1(mex)	9,776	9,776	15,577,957	0.008146	1,200,063	229.65426	2,244
	INTERPL	A	51	AAf/S5(mex)	1,000,000	1,000,000	1,511,432	1.000000	1,000,000	1.79720	1,796
	INTEURO	A	51	AAAF/S5(mex)	67,916	67,916	208,191	0.056596	1,200,008	38.99673	2,648
	INTREAL	A	51	AAAF/S6(mex)	75,950	75,950	10,627,456	0.063291	1,200,010	36.88022	2,800
	IPRIME1	A	51	AAAF/S1(mex)	1,000,000	1,000,000	8,225,396	1.000000	1,000,000	1.12447	1,123
	IVALOR	A	51	AAAF/S1(mex)	1,000,002	1,000,002	1,362,233,495	1.000000	1,000,002	3.09328	3,092
Fondos de Inversión de renta variable											
	NTE1	A	52	-	1,000,000	1,000,000	1,369,862,031	1.000000	1,000,000	1.66895	1,669
	NTE2	A	52	-	1,000,000	1,000,000	210,775,881	1.000000	1,000,000	5.31212	5,312
	NTE3	A	52	-	1,000,000	1,000,000	326,315,337	1.000000	1,000,000	1.81702	1,817
	NTEUSA+	A	52	-	1,000,000	1,000,000	728,958,042	1.000000	1,000,000	1.87425	1,874
	NTEAI	A	52	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1.000000	1,200,000	0.96382	1,157
	NTEIPC+	A	52	-	25,000,000	25,000,000	11,943,292,071	25.000000	1,000,000	0.28833	7,208
	NTEP	A	52	-	1,000,000	1,000,000	337,850,077	1.000000	1,000,000	1.79903	1,800
	NTE+EMP	A	52	-	20,000	20,000	4,709,698	0.020000	1,000,000	159.15290	3,184
	NTEUSA	A	52	-	9,100,000	9,100,000	6,307,973,809	9.090909	1,001,000	0.53797	4,896
	NTEIPC	A	52	-	200,000	200,000	1,579,565	0.200000	1,000,000	46.03893	9,208
	NTEPLS+	A	52	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2.500000	1,000,000	2.57867	6,447
	NTEGL	A	52	-	250,000	250,000	291,163,686	0.250000	1,000,000	8.26916	2,067
	NTESEL	A	52	-	1,000,000	1,000,000	860,634,268	1.000000	1,000,000	3.40518	3,405
	DOLARDV	A	52	-	1,000,000	1,000,000	2,506,769	1.000000	1,000,000	3.32655	3,327
	EURODIV	A	52	-	1,000,000	1,000,000	1,280,274	1.000000	1,000,000	1.84020	1,840
	FIMA	A	52	-	1,000,000	1,000,000	254,732,391	1.000000	1,000,000	1.09050	1,091
	FONDOM1	A	52	-	1,000,000	1,000,000	34,140,000	1.000000	1,000,000	1.40108	1,402
	FONDOM2	A	52	-	1,000,000	1,000,000	77,473,082	1.000000	1,000,000	1.83906	1,840
	ICAPTAL	A	52	-	194,018	194,018	194,018	0.161681	1,200,001	59.40162	11,526
	INERGY	A	52	-	1,000,000	1,000,000	1,614,417	1.000000	1,000,000	1.32973	1,331
	INTEC	A	52	-	1,000,000	1,000,000	258,159,392	1.000000	1,000,000	1.79770	1,799
	INTEPOL	A	52	-	1,000,000	1,000,000	11,526,116	1.000000	1,000,000	1.31214	1,313
	INTEPDLV	A	52	-	1,000,000	1,000,000	397,450,713	1.000000	1,000,000	2.24013	2,241
	INTESIC	A	52	-	1,000,000	1,000,000	40,012,745	1.000000	1,000,000	2.89609	2,897
	IPRIME2	A	52	-	1,000,000	1,000,000	178,220,426	1.000000	1,000,000	1.15861	1,160
	IPRIME3	A	52	-	1,000,000	1,000,000	42,810,137	1.000000	1,000,000	1.18099	1,182
	IPRIME4	A	52	-	1,000,000	1,000,000	54,490,012	1.000000	1,000,000	1.14993	1,151
	ISOLDO	A	52	-	4,104	4,104	14,669	0.003419	1,200,276	535.17845	2,196
	MVPMEX+	A	52	-	1,000,000	1,000,000	30,293,833	1.000000	1,000,000	0.99827	998

"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 normas 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/m>

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