

Composición de la Cartera de Inversión al 30 de julio de 2026.

APIBONO					
Fondo Banorte 33, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
Categoría: Largo Plazo Gubernamental					
Calificación: AAAf/S5(mex)					
T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Deuda Gubernamental					
Bonos del Gobierno Federal (Tasa Fija)				\$1,680,399,054	80.43 %
M	BONOS	310529	AAA(mex)	\$149,289,102	7.15 %
M	BONOS	290301	AAA(mex)	\$137,110,969	6.56 %
M	BONOS	421113	AAA(mex)	\$136,811,544	6.55 %
M	BONOS	300228	AAA(mex)	\$132,400,280	6.34 %
M	BONOS	341123	AAA(mex)	\$127,461,310	6.10 %
M	BONOS	290531	AAA(mex)	\$121,428,745	5.81 %
M	BONOS	530731	AAA(mex)	\$116,988,169	5.60 %
M	BONOS	330526	AAA(mex)	\$115,392,053	5.52 %
M	BONOS	280302	AAA(mex)	\$97,421,907	4.66 %
M	BONOS	381118	AAA(mex)	\$86,923,028	4.16 %
M	BONOS	270603	AAA(mex)	\$84,529,526	4.05 %
M	BONOS	320415	AAA(mex)	\$76,726,880	3.67 %
M	BONOS	471107	AAA(mex)	\$73,982,818	3.54 %
M	BONOS	360221	AAA(mex)	\$72,331,898	3.46 %
M	BONOS	270304	AAA(mex)	\$63,072,207	3.02 %
M	BONOS	361120	AAA(mex)	\$31,242,996	1.50 %
M	BONOS	260903	AAA(mex)	\$28,812,882	1.38 %
M	BONOS	550429	AAA(mex)	\$28,472,740	1.36 %
Certificados de la Tesorería de la Federación				\$60,140,927	2.88 %
BI	CETES	270121	AAA(mex)	\$35,829,627	1.71 %
BI	CETES	260806	AAA(mex)	\$9,989,231	0.48 %
BI	CETES	270708	AAA(mex)	\$9,377,337	0.45 %
BI	CETES	261001	AAA(mex)	\$4,944,732	0.24 %
Total Deuda Gubernamental				\$1,740,539,981	83.31 %
Otros Títulos de Deuda					
Acciones de Fondos de Inversión de Deuda				\$325,657,551	15.59 %
51	APICP	FF	AAAf/S2 (mex)	\$325,657,551	15.59 %
Total Otros Títulos de Deuda				\$325,657,551	15.59 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$2,066,197,532	98.90 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$2,066,197,532	98.90 %
OPERACIONES DE REPORTO					
REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$23,012,724	1.10 %
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	\$23,012,724	1.10 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO				\$23,012,724	1.10 %

T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
TOTAL DE CARTERA:				\$2,089,210,256	100.00%
Límite Máximo de VaR: 2.500%			VaR Promedio: 0.4744%		
Valor en Riesgo (VaR) Supuestos y Metodología: Horizonte de tiempo de un día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 501 observaciones.					
Actualmente el Fondo no se encuentra en estrategia temporal de inversión.					
51	APICP	https://www.banorte.com/dam/jcr:85265398-005b-4d26-b6d7-8a506047d516/APICP_SEMANAL.pdf			

