

Composición de la Cartera de Inversión al 31 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)				\$1,679,613,443	79.96 %
M	BONOS	310529	AAA(mex)	\$145,716,217	6.94 %
M	BONOS	300228	AAA(mex)	\$139,626,314	6.65 %
M	BONOS	421113	AAA(mex)	\$136,919,006	6.52 %
M	BONOS	290301	AAA(mex)	\$133,459,362	6.35 %
M	BONOS	341123	AAA(mex)	\$125,606,840	5.98 %
M	BONOS	330526	AAA(mex)	\$125,520,728	5.98 %
M	BONOS	530731	AAA(mex)	\$116,859,469	5.56 %
M	BONOS	290531	AAA(mex)	\$116,305,428	5.54 %
M	BONOS	280302	AAA(mex)	\$91,104,740	4.34 %
M	BONOS	381118	AAA(mex)	\$85,920,211	4.09 %
M	BONOS	320415	AAA(mex)	\$84,594,912	4.03 %
M	BONOS	270603	AAA(mex)	\$75,380,850	3.59 %
M	BONOS	360221	AAA(mex)	\$75,215,076	3.58 %
M	BONOS	471107	AAA(mex)	\$73,973,178	3.52 %
M	BONOS	270304	AAA(mex)	\$63,099,742	3.00 %
M	BONOS	361120	AAA(mex)	\$31,286,448	1.49 %
M	BONOS	550429	AAA(mex)	\$30,196,377	1.44 %
M	BONOS	260903	AAA(mex)	\$28,828,545	1.37 %
Certificados de la Tesorería de la Federación				\$60,172,561	2.86 %
BI	CETES	270121	AAA(mex)	\$35,848,142	1.71 %
BI	CETES	260806	AAA(mex)	\$9,994,555	0.48 %
BI	CETES	270708	AAA(mex)	\$9,382,727	0.45 %
BI	CETES	261001	AAA(mex)	\$4,947,137	0.24 %
Total Deuda Gubernamental				\$1,739,786,004	82.83 %
Otros Títulos de Deuda					
Acciones de Fondos de Inversión de Deuda				\$325,829,741	15.51 %
51	APICP	FF	AAAf/S2 (mex)	\$325,829,741	15.51 %
Total Otros Títulos de Deuda				\$325,829,741	15.51 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$2,065,615,745	98.34 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$2,065,615,745	98.34 %
OPERACIONES DE REPORTO					
REPORTADOR					
Certificados de la Tesorería de la Federación				\$34,930,141	1.66 %
BI	CETES	271028	AAA(mex)	\$34,930,141	1.66 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO				\$34,930,141	1.66 %

T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
TOTAL DE CARTERA:				\$2,100,545,886	100.00%
Límite Máximo de VaR: 2.500%			VaR Promedio: 0.4824%		
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			

