

Composición de la Cartera de Inversión al 29 de mayo de 2026.

APICP					
Fondo Banorte 7, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
Categoría: Corto Plazo Gubernamental					
Calificación: AA Af/S2(mex)					
T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Deuda Gubernamental					
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF				\$1,812,521,246	5.56 %
LF	BONDEF	261231	AAA(mex)	\$452,290,982	1.39 %
LF	BONDEF	270930	AAA(mex)	\$300,496,863	0.92 %
LF	BONDEF	270401	AAA(mex)	\$300,043,413	0.92 %
LF	BONDEF	280127	AAA(mex)	\$299,905,734	0.92 %
LF	BONDEF	280224	AAA(mex)	\$299,873,091	0.92 %
LF	BONDEF	270819	AAA(mex)	\$159,911,163	0.49 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Mensual)				\$1,612,234,037	4.95 %
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	\$760,129,010	2.33 %
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	\$400,673,140	1.23 %
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	\$351,278,179	1.08 %
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	\$100,153,708	0.31 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$253,092,089	0.78 %
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	\$151,493,919	0.47 %
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	\$50,860,184	0.16 %
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	\$50,737,986	0.16 %
Certificados de la Tesorería de la Federación				\$27,974,992,093	85.89 %
BI	CETES	270513	AAA(mex)	\$2,580,431,629	7.92 %
BI	CETES	280217	AAA(mex)	\$1,979,436,600	6.08 %
BI	CETES	270902	AAA(mex)	\$1,636,666,127	5.02 %
BI	CETES	270121	AAA(mex)	\$1,556,174,425	4.78 %
BI	CETES	270318	AAA(mex)	\$1,478,048,520	4.54 %
BI	CETES	280412	AAA(mex)	\$1,430,868,631	4.39 %
BI	CETES	270708	AAA(mex)	\$1,415,857,410	4.35 %
BI	CETES	271028	AAA(mex)	\$1,273,096,191	3.91 %
BI	CETES	261001	AAA(mex)	\$1,237,215,920	3.80 %
BI	CETES	261126	AAA(mex)	\$1,110,925,225	3.41 %
BI	CETES	271223	AAA(mex)	\$819,894,892	2.52 %
BI	CETES	261015	AAA(mex)	\$790,290,837	2.43 %
BI	CETES	270401	AAA(mex)	\$756,066,640	2.32 %
BI	CETES	270429	AAA(mex)	\$733,258,032	2.25 %
BI	CETES	260806	AAA(mex)	\$721,337,966	2.21 %
BI	CETES	270107	AAA(mex)	\$720,180,000	2.21 %
BI	CETES	270304	AAA(mex)	\$703,179,228	2.16 %
BI	CETES	260723	AAA(mex)	\$688,870,259	2.11 %
BI	CETES	260820	AAA(mex)	\$678,122,522	2.08 %
BI	CETES	261112	AAA(mex)	\$630,715,345	1.94 %
BI	CETES	260702	AAA(mex)	\$497,212,700	1.53 %
BI	CETES	260709	AAA(mex)	\$496,575,000	1.52 %
BI	CETES	260716	AAA(mex)	\$495,943,200	1.52 %
BI	CETES	260730	AAA(mex)	\$494,689,650	1.52 %
BI	CETES	260813	AAA(mex)	\$493,446,100	1.51 %
BI	CETES	260827	AAA(mex)	\$492,204,550	1.51 %
BI	CETES	270204	AAA(mex)	\$487,087,128	1.50 %



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
BI	CETES	260625	AAA(mex)	\$448,049,205	1.38 %
BI	CETES	261210	AAA(mex)	\$386,085,800	1.19 %
BI	CETES	260917	AAA(mex)	\$343,161,245	1.05 %
BI	CETES	270527	AAA(mex)	\$280,117,800	0.86 %
BI	CETES	260611	AAA(mex)	\$119,783,316	0.37 %
Udibonos				\$15,107,421	0.05 %
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	\$15,107,421	0.05 %
Total Deuda Gubernamental				\$31,667,946,886	97.23 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$31,667,946,886	97.23 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$31,667,946,886	97.23 %
OPERACIONES DE REPORTO					
REPORTADOR					
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF				\$198,408,663	0.61 %
LF	BONDEF	300725	AAA(mex)	\$198,408,663	0.61 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$705,426,482	2.17 %
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	\$329,663,093	1.01 %
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	\$237,908,517	0.73 %
IQ	BPAG91	300516	AAA(mex)	\$137,854,872	0.42 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO				\$903,835,145	2.77 %
TOTAL DE CARTERA:				\$32,571,782,031	100.00%
Límite Máximo de VaR: 0.120%			VaR Promedio: 0.0633%		
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.					
El Fondo no realizará estrategias temporales de Inversión.					

