

Composición de la Cartera de Inversión al 31 de julio 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				\$1,714,355,833	5.11 %
LF	BONDESF	270930	AAA(mex)	\$300,990,786	0.90 %
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	\$300,457,965	0.90 %
LF	BONDESF	280127	AAA(mex)	\$300,405,594	0.90 %
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	\$300,359,562	0.90 %
LF	BONDESF	280420	AAA(mex)	\$300,267,849	0.90 %
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	\$160,157,928	0.48 %
LF	BONDESF	261231	AAA(mex)	\$51,716,149	0.15 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Mensual)				\$1,011,434,578	3.02 %
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	\$460,726,713	1.37 %
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	\$350,043,404	1.04 %
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	\$100,357,833	0.30 %
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	\$100,306,628	0.30 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$251,573,201	0.75 %
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	\$150,612,926	0.45 %
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	\$50,542,780	0.15 %
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	\$50,417,495	0.15 %
Certificados de la Tesorería de la Federación				\$29,738,763,953	88.66 %
BI	CETES	270513	AAA(mex)	\$2,612,811,420	7.79 %
BI	CETES	280217	AAA(mex)	\$2,459,278,525	7.33 %
BI	CETES	280412	AAA(mex)	\$1,898,171,135	5.66 %
BI	CETES	280608	AAA(mex)	\$1,811,927,124	5.40 %
BI	CETES	270902	AAA(mex)	\$1,660,264,522	4.95 %
BI	CETES	270121	AAA(mex)	\$1,574,411,638	4.69 %
BI	CETES	270318	AAA(mex)	\$1,495,704,912	4.46 %
BI	CETES	270708	AAA(mex)	\$1,435,557,231	4.28 %
BI	CETES	271028	AAA(mex)	\$1,292,258,373	3.85 %
BI	CETES	261001	AAA(mex)	\$1,251,625,661	3.73 %
BI	CETES	261126	AAA(mex)	\$1,123,953,418	3.35 %
BI	CETES	271223	AAA(mex)	\$832,719,324	2.48 %
BI	CETES	261015	AAA(mex)	\$799,423,182	2.38 %
BI	CETES	270401	AAA(mex)	\$765,069,920	2.28 %
BI	CETES	270429	AAA(mex)	\$742,077,570	2.21 %
BI	CETES	270107	AAA(mex)	\$728,600,025	2.17 %
BI	CETES	270304	AAA(mex)	\$711,435,630	2.12 %
BI	CETES	270624	AAA(mex)	\$695,404,395	2.07 %
BI	CETES	261112	AAA(mex)	\$638,168,830	1.90 %
BI	CETES	270527	AAA(mex)	\$567,551,640	1.69 %
BI	CETES	260910	AAA(mex)	\$496,660,350	1.48 %
BI	CETES	260917	AAA(mex)	\$496,013,600	1.48 %
BI	CETES	260924	AAA(mex)	\$495,347,050	1.48 %
BI	CETES	261008	AAA(mex)	\$494,093,950	1.47 %
BI	CETES	261022	AAA(mex)	\$492,843,050	1.47 %
BI	CETES	270204	AAA(mex)	\$492,829,014	1.47 %

T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
BI	CETES	261029	AAA(mex)	\$492,204,200	1.47 %
BI	CETES	261210	AAA(mex)	\$390,621,840	1.16 %
BI	CETES	270722	AAA(mex)	\$374,433,160	1.12 %
BI	CETES	260806	AAA(mex)	\$229,874,765	0.69 %
BI	CETES	260820	AAA(mex)	\$187,428,499	0.56 %
Udibonos				\$65,832,200	0.20 %
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	\$65,832,200	0.20 %
Total Deuda Gubernamental				\$32,781,959,765	97.74 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$32,781,959,765	97.74 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$32,781,959,765	97.74 %
OPERACIONES DE REPORTO					
REPORTADOR					
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF				\$393,055,353	1.17 %
LF	BONDES F	280127	AAA(mex)	\$393,055,353	1.17 %
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LG				\$297,838,039	0.89 %
LG	BONDES G	290726	AAA(mex)	\$297,838,039	0.89 %
Certificados de la Tesorería de la Federación				\$68,464,951	0.20 %
BI	CETES	271028	AAA(mex)	\$68,464,951	0.20 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO				\$759,358,343	2.26 %
TOTAL DE CARTERA:				\$33,541,318,108	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.					