

Composición de la Cartera de Inversión al 30 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				\$1,713,383,212	5.12 %
LF	BONDESF	270930	AAA(mex)	\$300,808,416	0.90 %
LF	BONDESF	270401	AAA(mex)	\$300,293,784	0.90 %
LF	BONDESF	280127	AAA(mex)	\$300,238,548	0.90 %
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	\$300,192,435	0.90 %
LF	BONDESF	280420	AAA(mex)	\$300,100,584	0.90 %
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	\$160,061,784	0.48 %
LF	BONDESF	261231	AAA(mex)	\$51,687,661	0.15 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Mensual)				\$1,010,887,164	3.02 %
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	\$460,477,333	1.37 %
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	\$349,854,610	1.04 %
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	\$100,302,996	0.30 %
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	\$100,252,225	0.30 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$251,431,700	0.75 %
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	\$150,527,748	0.45 %
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	\$50,514,687	0.15 %
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	\$50,389,265	0.15 %
Certificados de la Tesorería de la Federación				\$29,722,508,497	88.75 %
BI	CETES	270513	AAA(mex)	\$2,611,255,671	7.80 %
BI	CETES	280217	AAA(mex)	\$2,457,644,750	7.34 %
BI	CETES	280412	AAA(mex)	\$1,896,885,148	5.66 %
BI	CETES	280608	AAA(mex)	\$1,811,462,630	5.41 %
BI	CETES	270902	AAA(mex)	\$1,659,179,355	4.95 %
BI	CETES	270121	AAA(mex)	\$1,573,598,488	4.70 %
BI	CETES	270318	AAA(mex)	\$1,494,969,372	4.46 %
BI	CETES	270708	AAA(mex)	\$1,434,732,561	4.28 %
BI	CETES	271028	AAA(mex)	\$1,291,472,016	3.86 %
BI	CETES	261001	AAA(mex)	\$1,251,017,070	3.74 %
BI	CETES	261126	AAA(mex)	\$1,123,403,985	3.35 %
BI	CETES	271223	AAA(mex)	\$832,197,592	2.48 %
BI	CETES	261015	AAA(mex)	\$799,022,961	2.39 %
BI	CETES	270401	AAA(mex)	\$764,658,640	2.28 %
BI	CETES	270429	AAA(mex)	\$741,638,274	2.21 %
BI	CETES	270107	AAA(mex)	\$728,224,950	2.17 %
BI	CETES	270304	AAA(mex)	\$711,079,616	2.12 %
BI	CETES	270624	AAA(mex)	\$695,003,931	2.08 %
BI	CETES	261112	AAA(mex)	\$637,793,130	1.90 %
BI	CETES	270527	AAA(mex)	\$567,241,800	1.69 %
BI	CETES	260910	AAA(mex)	\$496,408,300	1.48 %
BI	CETES	260917	AAA(mex)	\$495,756,000	1.48 %
BI	CETES	260924	AAA(mex)	\$495,092,700	1.48 %
BI	CETES	261008	AAA(mex)	\$493,856,850	1.47 %
BI	CETES	261022	AAA(mex)	\$492,597,500	1.47 %
BI	CETES	270204	AAA(mex)	\$492,584,928	1.47 %

T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
BI	CETES	261029	AAA(mex)	\$491,962,150	1.47 %
BI	CETES	261210	AAA(mex)	\$390,436,880	1.17 %
BI	CETES	270722	AAA(mex)	\$374,240,640	1.12 %
BI	CETES	260806	AAA(mex)	\$229,752,313	0.69 %
BI	CETES	260820	AAA(mex)	\$187,338,296	0.56 %
Udibonos				\$65,812,717	0.20 %
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	\$65,812,717	0.20 %
Total Deuda Gubernamental				\$32,764,023,290	97.83 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$32,764,023,290	97.83 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$32,764,023,290	97.83 %
OPERACIONES DE REPORTO					
REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$725,497,220	2.17 %
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	\$395,691,992	1.18 %
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	\$329,805,228	0.98 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO				\$725,497,220	2.17 %
TOTAL DE CARTERA:				\$33,489,520,510	100.00%
Límite Máximo de VaR: 0.120% VaR Promedio: 0.0630% 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.					