

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

NTETR					
Fondo Banorte 15, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
Categoría: Largo Plazo Gubernamental					
Calificación: AA Af/S5(mex)					
T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Deuda Gubernamental					
Certificados de la Tesorería de la Federación				\$284,732,044	21.08 %
BI	CETES	270121	AAA(mex)	\$25,702,083	1.90 %
BI	CETES	270513	AAA(mex)	\$23,263,543	1.72 %
BI	CETES	270708	AAA(mex)	\$22,973,173	1.70 %
BI	CETES	270318	AAA(mex)	\$19,771,626	1.46 %
BI	CETES	271028	AAA(mex)	\$19,717,161	1.46 %
BI	CETES	270902	AAA(mex)	\$18,141,210	1.34 %
BI	CETES	261001	AAA(mex)	\$16,532,549	1.22 %
BI	CETES	271223	AAA(mex)	\$15,037,068	1.11 %
BI	CETES	280217	AAA(mex)	\$13,967,138	1.03 %
BI	CETES	260806	AAA(mex)	\$11,394,117	0.84 %
BI	CETES	260611	AAA(mex)	\$10,103,894	0.75 %
BI	CETES	260528	AAA(mex)	\$9,756,761	0.72 %
BI	CETES	270107	AAA(mex)	\$9,546,695	0.71 %
BI	CETES	270204	AAA(mex)	\$9,493,474	0.70 %
BI	CETES	261126	AAA(mex)	\$9,431,199	0.70 %
BI	CETES	270401	AAA(mex)	\$8,448,646	0.63 %
BI	CETES	261112	AAA(mex)	\$6,755,018	0.50 %
BI	CETES	260625	AAA(mex)	\$4,952,788	0.37 %
BI	CETES	270304	AAA(mex)	\$4,722,446	0.35 %
BI	CETES	280412	AAA(mex)	\$4,311,439	0.32 %
BI	CETES	260723	AAA(mex)	\$3,941,894	0.29 %
BI	CETES	260820	AAA(mex)	\$3,920,714	0.29 %
BI	CETES	260917	AAA(mex)	\$3,900,017	0.29 %
BI	CETES	261015	AAA(mex)	\$3,880,306	0.29 %
BI	CETES	261210	AAA(mex)	\$3,070,847	0.23 %
BI	CETES	260514	AAA(mex)	\$1,996,238	0.15 %
Udibonos				\$939,466,534	69.56 %
S	UDIBONO	290830	AAA(mex)	\$469,688,130	34.78 %
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	\$176,983,765	13.10 %
S	UDIBONO	351122	AAA(mex)	\$164,685,236	12.19 %
S	UDIBONO	340824	AAA(mex)	\$127,977,066	9.48 %
S	UDIBONO	281130	AAA(mex)	\$132,337	0.01 %
Total Deuda Gubernamental				\$1,224,198,578	90.64 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$1,224,198,578	90.64 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$1,224,198,578	90.64 %
OPERACIONES DE REPORTO					
REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$126,359,355	9.36 %
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	\$126,359,355	9.36 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO				\$126,359,355	9.36 %



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
TOTAL DE CARTERA:				\$1,350,557,933	100.00%
Límite Máximo de VaR: 0.680%		VaR Promedio: 0.3771%			
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.					

