

Composición de la Cartera de Inversión al 18 de junio de 2026.

NTELP					
Fondo Banorte 13, S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
Categoría: Largo Plazo					
Calificación: AA Af/S5(mex)					
T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO					
Chequera en Pesos				\$157,615	0.01 %
CHM	040072	7143683	N/A	\$157,615	0.01 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$157,615	0.01 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Deuda Gubernamental					
Bonos del Gobierno Federal (Tasa Fija)				\$781,257,390	70.77 %
M	BONOS	300228	AAA(mex)	\$198,040,986	17.94 %
M	BONOS	290531	AAA(mex)	\$193,451,679	17.52 %
M	BONOS	310529	AAA(mex)	\$77,059,130	6.98 %
M	BONOS	341123	AAA(mex)	\$68,401,980	6.20 %
M	BONOS	421113	AAA(mex)	\$57,235,189	5.18 %
M	BONOS	330526	AAA(mex)	\$56,864,379	5.15 %
M	BONOS	320415	AAA(mex)	\$43,306,827	3.92 %
M	BONOS	381118	AAA(mex)	\$37,179,220	3.37 %
M	BONOS	360221	AAA(mex)	\$34,659,333	3.14 %
M	BONOS	361120	AAA(mex)	\$15,058,667	1.36 %
Certificados de la Tesorería de la Federación				\$292,450,388	26.49 %
BI	CETES	280412	AAA(mex)	\$26,169,237	2.37 %
BI	CETES	270121	AAA(mex)	\$25,944,632	2.35 %
BI	CETES	270318	AAA(mex)	\$22,820,796	2.07 %
BI	CETES	270513	AAA(mex)	\$22,565,340	2.04 %
BI	CETES	270708	AAA(mex)	\$20,451,939	1.85 %
BI	CETES	271028	AAA(mex)	\$19,952,799	1.81 %
BI	CETES	270902	AAA(mex)	\$19,293,513	1.75 %
BI	CETES	260806	AAA(mex)	\$18,836,748	1.71 %
BI	CETES	261001	AAA(mex)	\$18,642,927	1.69 %
BI	CETES	271223	AAA(mex)	\$17,017,582	1.54 %
BI	CETES	280217	AAA(mex)	\$15,917,467	1.44 %
BI	CETES	261126	AAA(mex)	\$12,624,647	1.14 %
BI	CETES	260917	AAA(mex)	\$9,837,922	0.89 %
BI	CETES	260625	AAA(mex)	\$4,994,597	0.45 %
BI	CETES	270107	AAA(mex)	\$4,817,880	0.44 %
BI	CETES	270204	AAA(mex)	\$4,792,698	0.43 %
BI	CETES	270304	AAA(mex)	\$4,768,634	0.43 %
BI	CETES	270401	AAA(mex)	\$4,742,656	0.43 %
BI	CETES	270429	AAA(mex)	\$4,715,145	0.43 %
BI	CETES	270527	AAA(mex)	\$4,688,652	0.42 %
BI	CETES	261112	AAA(mex)	\$3,895,018	0.35 %
BI	CETES	260723	AAA(mex)	\$2,981,700	0.27 %
BI	CETES	260820	AAA(mex)	\$1,977,859	0.18 %
Total Deuda Gubernamental				\$1,073,707,778	97.26 %
Otros Títulos de Deuda					
Certificados Bursátiles Respaldados por Hipotecas				\$1,293,215	0.12 %
97	METROCB	06U	CC (mex)	\$1,293,215	0.12 %



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
Total Otros Títulos de Deuda				\$1,293,215	0.12 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$1,075,000,993	97.38 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$1,075,000,993	97.38 %
OPERACIONES DE REPORTO REPORTADOR					
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF				\$14,402,907	1.30 %
LF	BONDEF	291101	AAA(mex)	\$14,402,907	1.30 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$14,402,969	1.30 %
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	\$14,402,969	1.30 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO				\$28,805,876	2.61 %
TOTAL DE CARTERA:				\$1,103,964,484	100.00%
Límite Máximo de VaR: 1.010%			VaR Promedio: 0.4265%		
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.					
TV	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
Valores Respaldados por Activos.					
97	METROCB	06U	CC (mex)	\$1,293,215	0.12 %
Total:				\$1,293,215	0.12%
"El riesgo en los instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores estructurados o respaldados por activos (en caso de tenerlos en el fondo) consiste en movimientos adversos en los factores de riesgo que afecten instrumento adquirido. El riesgo se considera alto debido a la existencia de factores de riesgo implícitos como movimiento de tasas de interés, tipos de cambio o inflación, etc"					

