

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

NTERTD					
Fondo Banorte 31, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
Categoría: Discrecional					
Calificación: AAAf/S4(mex)					
T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO					
Chequera en Pesos				\$1	0.00 %
CHM	040072	7147252	N/A	\$1	0.00 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$1	0.00 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Deuda Gubernamental					
Bonos del Gobierno Federal (Tasa Fija)				\$432,026,477	66.17 %
M	BONOS	341123	AAA(mex)	\$89,016,275	13.63 %
M	BONOS	360221	AAA(mex)	\$86,648,333	13.27 %
M	BONOS	310529	AAA(mex)	\$68,280,241	10.46 %
M	BONOS	381118	AAA(mex)	\$61,965,367	9.49 %
M	BONOS	330526	AAA(mex)	\$56,394,425	8.64 %
M	BONOS	320415	AAA(mex)	\$39,369,842	6.03 %
M	BONOS	421113	AAA(mex)	\$30,351,994	4.65 %
Certificados de la Tesorería de la Federación				\$132,879,577	20.35 %
BI	CETES	270902	AAA(mex)	\$91,873,870	14.07 %
BI	CETES	270708	AAA(mex)	\$21,381,573	3.27 %
BI	CETES	261001	AAA(mex)	\$19,624,134	3.01 %
Udibonos				\$33,815,033	5.18 %
S	UDIBONO	311127	AAA(mex)	\$33,815,033	5.18 %
Total Deuda Gubernamental				\$598,721,087	91.70 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$598,721,087	91.70 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$598,721,087	91.70 %
OPERACIONES DE REPORTO					
REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$54,192,242	8.30 %
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	\$54,192,242	8.30 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO				\$54,192,242	8.30 %
TOTAL DE CARTERA:				\$652,913,330	100.00%
Límite Máximo de VaR: 2.300%			VaR Promedio: 0.5545%		
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.					