



OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO BANORTE
 PROL. PASEO DE LA REFORMA N° 1230, SANTA FE CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 05348
 ESTADO DE VALUACIÓN DE CARTERA DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2024
 (Cifras en miles de pesos)

	EMISORA	SERIE	TIPO DE VALOR	CALIFICACIÓN O BURSATILIDAD	CANTIDAD DE TÍTULOS OPERADOS	CANTIDAD DE TÍTULOS LIQUIDADOS	TOTAL DE TÍTULOS DE LA EMISIÓN	COSTO PROMEDIO UNITARIO DE ADQUISICIÓN	COSTO TOTAL DE ADQUISICIÓN	VALOR RAZONABLE O CONTABLE UNITARIO	VALOR RAZONABLE O CONTABLE TOTAL
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,534
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO											\$ 40,534
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES											
Inversión en instrumentos financieros de capital	NTEGUB+	M1	51	AAAf/S2(mex)	27,903,144	27,903,144	27,903,144	16.244191	453,264	17.544893	489,558
TOTAL INSTRUMENTOS NEGOCIABLES											\$ 489,558
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES											
Fondos de inversión en instrumentos de deuda	APIBONO	A	51	AAAf/S5(mex)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	2.466843	2,467
	APICP	A	51	AAAf/S2(mex)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	1.904347	1,904
	NTECT	A	51	AAAf/S1(mex)	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0.200000	1,000	4.602956	23,015
	NTEd	A	51	AAAf/S4(mex)	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1.000000	1,400	1.342452	1,880
	NTEdIG	A	51	AAAf/S1(mex)	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1.000000	1,200	1.286988	1,544
	NTEdLS	A	51	AAAf/S5(mex)	571,429	571,429	571,429	1.750000	1,000	3.649608	2,086
	NTEdP	A	51	AAAf/S4(mex)	170,795	170,795	170,795	5.855000	1,000	19.751542	3,374
	NTEEURO	A	51	AAAf/S5(mex)	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1.000000	1,200	1.014957	1,218
	NTEGUB	A	51	AAAf/S1(mex)	200,000	200,000	200,000	5.000000	1,000	18.970981	3,794
	NTEGUB+	A	51	AAAf/S2(mex)	216,451	216,451	216,451	4.620000	1,000	18.855084	4,081
	NTELP	A	51	AAAf/S5(mex)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	3.294261	3,294
	NTEMP+	A	51	AAAf/S4(mex)	671,141	671,141	671,141	1.490000	1,000	7.123860	4,781
	NTEMPG	A	51	AAAf/S4(mex)	260,146	260,146	260,146	3.844000	1,000	17.164068	4,465
	NTEPZO1	A	51	AAAf/S1(mex)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	2.322263	2,322
	NTEPZO2	A	51	AAAf/S1(mex)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	2.019163	2,019
	NTEPZO3	A	51	AAAf/S1(mex)	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1.000000	1,200	1.175799	1,411
	NTEPZO4	A	51	AAAf/S1(mex)	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1.000000	1,200	1.120848	1,345
	NTERTD	A	51	AAAf/S4(mex)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	2.582254	2,582
	NTETR	A	51	AAAf/S5(mex)	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1.000000	1,400	1.396286	1,955
Fondos de inversión de renta variable	NTE+EMP	A	52		20,000	20,000	20,000	50.000000	1,000	235.145666	4,703
	NTE1	A	52		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	2.075625	2,076
	NTE2	A	52		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	6.597051	6,597
	NTE3	A	52		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	2.273816	2,274
	NTE4	A	52		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1.000000	1,200	1.013344	1,216
	NTEAI	A	52		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1.000000	1,200	0.967238	1,161
	NTEdLS+	A	52		2,500,000	2,500,000	2,500,000	0.400000	1,000	2.463225	6,158
	NTEESG	A	52		250,000	250,000	250,000	4.000000	1,000	11.374182	2,843
	NTEINT+	A	52		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1.000000	1,500	0.798797	1,198
	NTEIPC+	A	52		25,000,000	25,000,000	25,000,000	0.040000	1,000	0.400937	10,023
	NTEMXN	A	52		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1.000000	1,200	1.280624	1,537
	NTERT	A	52		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	3.258762	3,259
	NTESEL	A	52		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	4.970659	4,971
	NTEUSA	A	52		9,100,000	9,100,000	9,100,000	0.110000	1,001	0.898832	8,179
	NTEUSA+	A	52		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	3.232058	3,232
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES											\$ 128,964

"El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las sociedades operadoras de fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

<http://www.banorte.com/ri>

<http://www.gob.mx/cnbv>

Alejandro Aguilar Ceballos
Director de la Sociedad Operadora

Mayra Nelly López López
Directora General Adjunta de Contabilidad

Miguel Ángel Arenas López
Director de Contraloría

Juan José Villalón Ávalos
Director Ejecutivo de Auditoría