



**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 30 DE JUNIO 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
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,003
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>											<b>\$ 93,003</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES</b>											
Inversión en instrumentos financieros de capital	NTEGUB+	M1	51	AAAf/S2(mex)	9,280,972	9,280,972	48,303,461	16.244191	150,762	18.026033	167,299
<b>TOTAL INSTRUMENTOS NEGOCIABLES</b>											<b>\$ 167,299</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES</b>											
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	2.467992	2,468
	APICP	A	51	AAAf/S2(mex)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	1.949780	1,950
	NTECT	A	51	AAAf/S1(mex)	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0.200000	1,000	4.728241	23,641
	NTEd	A	51	AAAf/S4(mex)	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1.000000	1,400	1.369497	1,917
	NTEdIG	A	51	AAAf/S1(mex)	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1.000000	1,200	1.321596	1,586
	NTEdLS	A	51	AAAf/S5(mex)	571,429	571,429	571,429	1.750000	1,000	4.076860	2,330
	NTEdP	A	51	AAAf/S4(mex)	170,795	170,795	170,795	5.855000	1,000	20.305270	3,468
	NTEEURO	A	51	AAAf/S5(mex)	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1.000000	1,200	1.108812	1,330
	NTEGUB	A	51	AAAf/S1(mex)	200,000	200,000	200,000	5.000000	1,000	19.481654	3,896
	NTEGUB+	A	51	AAAf/S2(mex)	216,451	216,451	216,451	4.620000	1,000	19.363551	4,191
	NTELP	A	51	AAAf/S5(mex)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	3.294482	3,294
	NTEMP+	A	51	AAAf/S4(mex)	671,141	671,141	671,141	1.490000	1,000	7.306565	4,904
	NTEMPG	A	51	AAAf/S4(mex)	260,146	260,146	260,146	3.844000	1,000	17.285390	4,497
	NTEPZO1	A	51	AAAf/S1(mex)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	2.385490	2,385
	NTEPZO2	A	51	AAAf/S1(mex)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	2.073114	2,073
	NTEPZO3	A	51	AAAf/S1(mex)	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1.000000	1,200	1.207394	1,449
	NTEPZO4	A	51	AAAf/S1(mex)	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1.000000	1,200	1.151525	1,382
	NTERTD	A	51	AAAf/S4(mex)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	2.599546	2,600
	NTETR	A	51	AAAf/S5(mex)	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1.000000	1,400	1.392446	1,949
Fondos de inversión de renta variable	NTE+EMP	A	52		20,000	20,000	20,000	50.000000	1,000	245.286754	4,906
	NTE1	A	52		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	2.166655	2,167
	NTE2	A	52		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	6.879586	6,880
	NTE3	A	52		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	2.370083	2,370
	NTE4	A	52		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1.000000	1,200	1.136596	1,364
	NTEAI	A	52		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1.000000	1,500	1.071290	1,607
	NTEdLS+	A	52		2,500,000	2,500,000	2,500,000	0.400000	1,000	2.740857	6,852
	NTEESG	A	52		250,000	250,000	250,000	4.000000	1,000	13.023895	3,256
	NTEINT+	A	52		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1.000000	1,500	0.885139	1,328
	NTEIPC+	A	52		25,000,000	25,000,000	25,000,000	0.040000	1,000	0.375223	9,380
	NTEMXN	A	52		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1.000000	1,200	1.315635	1,579
	NTERT	A	52		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	3.290724	3,291
	NTESEL	A	52		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	4.679384	4,679
	NTEUSA	A	52		9,100,000	9,100,000	9,100,000	0.110000	1,001	1.025698	9,334
	NTEUSA+	A	52		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	3.778794	3,779
<b>TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES</b>											<b>\$ 134,082</b>

"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