



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 SEPTIEMBRE 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,168
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO											\$ 109,168
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES											
Inversión en instrumentos financieros de capital	NTEGUB+	M1	51	AAAf/S2(mex)	15,831,388	15,831,388	54,773,006	17.102852	270,762	18.517329	293,155
TOTAL INSTRUMENTOS NEGOCIABLES											\$ 293,155
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	2.582547	2,582
	APICP	A	51	AAAf/S2(mex)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	2.010879	2,011
	NTECT	A	51	AAAf/S1(mex)	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0.200000	1,000	4.857612	24,288
	NTED	A	51	AAAf/S4(mex)	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1.000000	1,400	1.415098	1,981
	NTEDIG	A	51	AAAf/S1(mex)	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1.000000	1,200	1.357370	1,629
	NTEDLS	A	51	AAAf/S5(mex)	571,429	571,429	571,429	1.750000	1,000	4.441955	2,538
	NTEDP	A	51	AAAf/S4(mex)	170,795	170,795	170,795	5.855000	1,000	20.871045	3,565
	NTEEURO	A	51	AAAf/S5(mex)	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1.000000	1,200	1.241691	1,490
	NTEGUB	A	51	AAAf/S1(mex)	200,000	200,000	200,000	5.000000	1,000	20.008719	4,002
	NTEGUB+	A	51	AAAf/S2(mex)	216,451	216,451	216,451	4.620000	1,000	19.887775	4,305
	NTELP	A	51	AAAf/S5(mex)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	3.455859	3,456
	NTEMP+	A	51	AAAf/S4(mex)	671,141	671,141	671,141	1.490000	1,000	7.512359	5,042
	NTEMPG	A	51	AAAf/S4(mex)	260,146	260,146	260,146	3.844000	1,000	18.079626	4,703
	NTEPZO1	A	51	AAAf/S1(mex)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	2.450371	2,450
	NTEPZO2	A	51	AAAf/S1(mex)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	2.130988	2,131
	NTEPZO3	A	51	AAAf/S1(mex)	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1.000000	1,200	1.240330	1,488
	NTEPZO4	A	51	AAAf/S1(mex)	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1.000000	1,200	1.182988	1,420
	NTERTD	A	51	AAAf/S4(mex)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	2.710344	2,710
	NTETR	A	51	AAAf/S5(mex)	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1.000000	1,400	1.461185	2,046
Fondos de inversión de renta variable	NTE+EMP	A	52		20,000	20,000	20,000	50.000000	1,000	255.277124	5,106
	NTE1	A	52		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	2.317997	2,318
	NTE2	A	52		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	7.382300	7,382
	NTE3	A	52		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	2.548031	2,548
	NTE4	A	52		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1.000000	1,200	1.288895	1,547
	NTEAI	A	52		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1.000000	1,500	1.211682	1,818
	NTEDLS+	A	52		2,500,000	2,500,000	2,500,000	0.400000	1,000	3.052595	7,631
	NTEESG	A	52		250,000	250,000	250,000	4.000000	1,000	14.765830	3,691
	NTEINT+	A	52		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1.000000	1,500	0.998482	1,498
	NTEIPC+	A	52		25,000,000	25,000,000	25,000,000	0.040000	1,000	0.388067	9,702
	NTEMXN	A	52		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1.000000	1,200	1.353777	1,625
	NTERT	A	52		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	3.359862	3,360
	NTESEL	A	52		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	4.706355	4,706
	NTEUSA	A	52		9,100,000	9,100,000	9,100,000	0.110000	1,001	1.160129	10,557
	NTEUSA+	A	52		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.000000	1,000	4.247117	4,247
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES											\$ 141,573

"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