

Composición de la Cartera de Inversión al 30 de junio de 2022.

| NTE+EMP | | | | | |
|---|---------|--------|------------|--------------------------|--------------------|
| Fondo Banorte 19, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable | | | | | |
| Categoría: Discrecional | | | | | |
| T. VALOR | EMISORA | SERIE | CALIF/BURS | VALOR RAZONABLE TOTAL | % PARTICIPACIÓN |
| INVERSIONES EN VALORES | | | | | |
| TÍTULOS PARA NEGOCIAR | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | |
| Certificados de la Tesorería de la Federación | | | | \$74,418,564 | 11.50 % |
| BI | CETES | 230629 | AAA(mex) | \$27,318,308 | 4.22 % |
| BI | CETES | 230209 | AAA(mex) | \$23,637,523 | 3.65 % |
| BI | CETES | 230309 | AAA(mex) | \$23,462,733 | 3.63 % |
| Total Deuda Gubernamental | | | | \$74,418,564 | 11.50 % |
| Instrumentos de Patrimonio Neto | | | | | |
| Acciones Industriales, Comerciales y de Servicios | | | | \$315,524,116 | 48.77 % |
| 1 | FEMSA | UBD | Alta | \$64,350,240 | 9.95 % |
| 1 | CEMEX | CPO | Alta | \$45,022,500 | 6.96 % |
| 1 | ORBIA | * | Alta | \$37,069,021 | 5.73 % |
| 1 | GMEXICO | B | Alta | \$21,245,591 | 3.28 % |
| 1 | NEMAK | A | Alta | \$19,992,933 | 3.09 % |
| 1 | SITES1 | A-1 | Alta | \$18,292,639 | 2.83 % |
| 1 | LIVEPOL | C-1 | Alta | \$18,253,132 | 2.82 % |
| 1 | WALMEX | * | Alta | \$17,369,176 | 2.68 % |
| 1 | PE&OLES | * | Alta | \$13,095,260 | 2.02 % |
| 1 | TLEVISA | CPO | Alta | \$12,048,650 | 1.86 % |
| 1 | GMXT | * | Media | \$11,499,568 | 1.78 % |
| 1 | ALSEA | * | Alta | \$9,799,088 | 1.51 % |
| 1 | VOLAR | A | Alta | \$7,555,459 | 1.17 % |
| 1 | OMA | B | Alta | \$6,064,690 | 0.94 % |
| 1 | VESTA | * | Alta | \$3,929,431 | 0.61 % |
| 1 | AXTEL | CPO | Media | \$3,295,062 | 0.51 % |
| 1 | LACOMER | UBC | Alta | \$2,308,452 | 0.36 % |
| 1 | KIMBER | A | Alta | \$1,497,650 | 0.23 % |
| 1 | MEGA | CPO | Alta | \$1,449,924 | 0.22 % |
| 1 | PINFRA | * | Alta | \$870,455 | 0.13 % |
| 1 | ALFA | A | Alta | \$260,153 | 0.04 % |
| 1 | GRUMA | B | Alta | \$255,042 | 0.04 % |
| 1 | GOMO | * | Nula | \$0 | 0.00 % |
| CPOs sobre Acciones del IPC | | | | \$23,765,000 | 3.67 % |
| 1B | NAFTRAC | ISHRS | Alta | \$23,765,000 | 3.67 % |
| Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros | | | | \$73,157,584 | 11.31 % |
| 1ISP | SHV | * | Alta | \$73,157,584 | 11.31 % |
| Total Instrumentos de Patrimonio Neto | | | | \$412,446,700 | 63.76 % |
| TOTAL DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR | | | | \$486,865,264 | 75.26 % |
| TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | | | | \$486,865,264 | 75.26 % |
| OPERACIONES DE REPORTE | | | | | |
| REPORTADOR | | | | | |
| Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral) | | | | \$160,040,202 | 24.74 % |
| IQ | BPAG91 | 260903 | AAA(mex) | \$160,040,202 | 24.74 % |
| TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE | | | | \$160,040,202 | 24.74 % |



| T. VALOR | EMISORA | SERIE | CALIF/BURS | VALOR RAZONABLE TOTAL | % PARTICIPACIÓN |
|--|---------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| TOTAL DE CARTERA: | | | | \$646,905,466 | 100.00% |
| Límite Máximo de VaR: 2.220% | | | VaR Promedio: 1.3926% | | |
| 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 500 observaciones. | | | | | |
| El Fondo no realizará estrategias temporales de Inversión. | | | | | |
| 1ISP | SHV | https://www.ishares.com/us/products/239466/ | | | |

