

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

NTE1					
Fondo Banorte 14, 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					
Otros Títulos de Deuda					
Acciones de Fondos de Inversión de Deuda				\$748,568,209	49.00 %
51	NTED	FF	AAAf/S4 (mex)	\$493,318,756	32.29 %
51	NTEMPG	FF	AAAf/S4 (mex)	\$159,128,992	10.42 %
51	NTELP	FF	AAAf/S5 (mex)	\$96,120,461	6.29 %
Total Otros Títulos de Deuda				\$748,568,209	49.00 %
Instrumentos de Patrimonio Neto					
Acciones de Fondos de Inversión de Renta Variable				\$281,633,591	18.43 %
52	NTEIPC+	FF	N/A	\$65,332,295	4.28 %
52	NTESEL	FF	N/A	\$60,758,345	3.98 %
52	NTEUSA	FF	N/A	\$41,486,918	2.72 %
52	NTERT	FF	N/A	\$26,086,346	1.71 %
52	NTEUSA+	FF	N/A	\$19,060,308	1.25 %
52	NTEESG	FF	N/A	\$17,833,392	1.17 %
52	NTEDLS+	FF	N/A	\$17,177,543	1.12 %
52	NTEINT+	FF	N/A	\$17,067,454	1.12 %
52	NTEAI	FF	N/A	\$16,830,990	1.10 %
Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros				\$497,386,799	32.56 %
1ISP	SGOV	*	Alta	\$106,593,157	6.98 %
1ISP	AGG	*	Alta	\$95,636,154	6.26 %
1ISP	VEU	*	Alta	\$45,446,236	2.97 %
1ISP	CYBA	N	Alta	\$40,021,430	2.62 %
1ISP	IB1MXX	N	Alta	\$38,772,605	2.54 %
1ISP	LQDA	N	Alta	\$32,541,776	2.13 %
1ISP	XSOE	*	Alta	\$25,956,012	1.70 %
1ISP	SJNK	*	Alta	\$23,205,485	1.52 %
1ISP	SUAS	N	Alta	\$23,189,235	1.52 %
1ISP	VTIP	*	Alta	\$16,735,252	1.10 %
1ISP	STIP	*	Alta	\$16,632,682	1.09 %
1ISP	MBB	*	Alta	\$14,019,677	0.92 %
1ISP	SPSB	*	Alta	\$5,088,890	0.33 %
1ISP	DGRO	*	Alta	\$4,419,245	0.29 %
1ISP	SPLB	*	Alta	\$4,045,395	0.26 %
1ISP	SPIB	*	Alta	\$3,860,619	0.25 %
1ISP	LQD	*	Alta	\$1,222,949	0.08 %
Total Instrumentos de Patrimonio Neto				\$779,020,390	50.99 %
TOTAL DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR				\$1,527,588,599	99.98 %
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES				\$1,527,588,599	99.98 %
OPERACIONES DE REPORTE					
REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$236,572	0.02 %
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	\$236,572	0.02 %



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO				\$236,572	0.02 %
TOTAL DE CARTERA:				\$1,527,825,171	100.00%
Límite Máximo de VaR: 0.900%				VaR Promedio: 0.4465%	
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.					
Actualmente el Fondo no se encuentra en estrategia temporal de inversión.					
51	NTED	https://www.banorte.com/cms/casadebolsabanorteixe/fondosdeinversion/informacionparticular/semanales/NTED_SEMANAL.pdf?1567528885975			
51	NTEMPG	https://www.banorte.com/cms/casadebolsabanorteixe/fondosdeinversion/informacionparticular/semanales/NTEMPG_SEMANAL.pdf?1567450229462			

