

**Composición de la Cartera de Inversión al 31 de mayo de 2024.**

<b>NTE1</b>					
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
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>					
<b>Chequera en Pesos</b>				<b>\$353,940</b>	<b>0.04 %</b>
CHM	040072	7142873	N/A	\$353,940	0.04 %
<b>TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>				<b>\$353,940</b>	<b>0.04 %</b>
<b>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>					
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES</b>					
<b>Otros Títulos de Deuda</b>					
<b>Acciones de Fondos de Inversión de Deuda</b>				<b>\$472,056,323</b>	<b>47.80 %</b>
51	NTEMPG	FF	AAAf/S4 (mex)	\$184,790,649	18.71 %
51	NTED	FF	AAAf/S4 (mex)	\$175,738,929	17.80 %
51	NTELP	FF	AAAf/S5 (mex)	\$111,526,745	11.29 %
<b>Total Otros Títulos de Deuda</b>				<b>\$472,056,323</b>	<b>47.80 %</b>
<b>Instrumentos financieros de capital</b>					
<b>Acciones de Fondos de Inversión de Renta Variable</b>				<b>\$243,915,546</b>	<b>24.70 %</b>
52	NTESEL	FF	N/A	\$48,060,939	4.87 %
52	NTEIPC+	FF	N/A	\$39,375,691	3.99 %
52	NTEINT+	FF	N/A	\$29,253,469	2.96 %
52	NTEMXN	FF	N/A	\$28,998,233	2.94 %
52	NTEUSA	FF	N/A	\$24,481,378	2.48 %
52	NTEDLS+	FF	N/A	\$18,639,890	1.89 %
52	NTEUSA+	FF	N/A	\$18,337,706	1.86 %
52	NTEAI	FF	N/A	\$15,600,451	1.58 %
52	NTERT	FF	N/A	\$11,780,879	1.19 %
52	NTEESG	FF	N/A	\$9,386,910	0.95 %
<b>Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros</b>				<b>\$271,139,895</b>	<b>27.46 %</b>
1ISP	AGG	*	Alta	\$100,174,243	10.14 %
1ISP	FLOA	N	Alta	\$60,034,683	6.08 %
1ISP	LQDA	N	Alta	\$50,235,802	5.09 %
1ISP	VEU	*	Alta	\$20,942,359	2.12 %
1ISP	MBB	*	Alta	\$11,029,218	1.12 %
1ISP	SUAS	N	Alta	\$8,783,466	0.89 %
1ISP	XSOE	*	Alta	\$5,072,383	0.51 %
1ISP	SPSB	*	Alta	\$4,282,684	0.43 %
1ISP	SPIB	*	Alta	\$3,238,423	0.33 %
1ISP	SPLB	*	Alta	\$3,193,989	0.32 %
1ISP	DGRO	*	Alta	\$3,151,466	0.32 %
1ISP	LQD	*	Alta	\$1,001,179	0.10 %
<b>Total instrumentos financieros de capital</b>				<b>\$515,055,441</b>	<b>52.16 %</b>
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES</b>				<b>\$987,111,764</b>	<b>99.96 %</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>				<b>\$987,111,764</b>	<b>99.96 %</b>

T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
<b>TOTAL DE CARTERA:</b>				<b>\$987,465,704</b>	<b>100.00%</b>
Límite Máximo de VaR: 0.900%			VaR Promedio: 0.4348%		
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 501 observaciones.					
Actualmente el Fondo no se encuentra en estrategia temporal de inversión.					
1ISP	AGG	<a href="https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/239458/ishares-core-total-us-bond-market-etf">https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/239458/ishares-core-total-us-bond-market-etf</a>			
51	NTELP	<a href="https://www.banorte.com/cms/casadebolsabanorteixe/fondosdeinversion/informacionparticular/semanales/NTELP_SEMANAL.pdf?1689080040725">https://www.banorte.com/cms/casadebolsabanorteixe/fondosdeinversion/informacionparticular/semanales/NTELP_SEMANAL.pdf?1689080040725</a>			
51	NTEMPG	<a href="https://www.banorte.com/cms/casadebolsabanorteixe/fondosdeinversion/informacionparticular/semanales/NTEMPG_SEMANAL.pdf?1689080040725">https://www.banorte.com/cms/casadebolsabanorteixe/fondosdeinversion/informacionparticular/semanales/NTEMPG_SEMANAL.pdf?1689080040725</a>			
51	NTED	<a href="https://www.banorte.com/cms/casadebolsabanorteixe/fondosdeinversion/informacionparticular/semanales/NTED_SEMANAL.pdf?1689080040725">https://www.banorte.com/cms/casadebolsabanorteixe/fondosdeinversion/informacionparticular/semanales/NTED_SEMANAL.pdf?1689080040725</a>			

