

Composición de la Cartera de Inversión al 29 de noviembre de 2024.

NTE2					
Fondo Banorte 16, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable					
Categoría: Discrecional					
T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO					
Chequera en Pesos				\$133,607	0.04 %
CHM	040072	7144822	N/A	\$133,607	0.04 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$133,607	0.04 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Otros Títulos de Deuda					
Acciones de Fondos de Inversión de Deuda				\$125,763,049	41.02 %
51	NTED	FF	AAAf/S4 (mex)	\$85,972,737	28.04 %
51	NTEMPG	FF	AAAf/S4 (mex)	\$33,174,968	10.82 %
51	NTELP	FF	AAAf/S5 (mex)	\$6,615,344	2.16 %
Total Otros Títulos de Deuda				\$125,763,049	41.02 %
Instrumentos financieros de capital					
Acciones de Fondos de Inversión de Renta Variable				\$107,405,888	35.03 %
52	NTEIPC+	FF	N/A	\$31,902,463	10.40 %
52	NTESEL	FF	N/A	\$16,404,586	5.35 %
52	NTEUSA	FF	N/A	\$11,036,480	3.60 %
52	NTECLS+	FF	N/A	\$10,367,244	3.38 %
52	NTEUSA+	FF	N/A	\$8,778,326	2.86 %
52	NTEINT+	FF	N/A	\$7,444,018	2.43 %
52	NTEMXN	FF	N/A	\$6,186,498	2.02 %
52	NTERT	FF	N/A	\$5,787,727	1.89 %
52	NTEESG	FF	N/A	\$5,454,373	1.78 %
52	NTEAI	FF	N/A	\$4,044,173	1.32 %
Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros				\$73,324,376	23.91 %
1ISP	AGG	*	Alta	\$18,889,367	6.16 %
1ISP	FLOA	N	Alta	\$15,972,611	5.21 %
1ISP	VEU	*	Alta	\$12,676,510	4.13 %
1ISP	SPUU	*	Alta	\$7,056,547	2.30 %
1ISP	LQDA	N	Alta	\$3,831,434	1.25 %
1ISP	SUAS	N	Alta	\$3,712,459	1.21 %
1ISP	XSOE	*	Alta	\$3,165,631	1.03 %
1ISP	MBB	*	Alta	\$2,819,052	0.92 %
1ISP	DGRO	*	Alta	\$1,796,938	0.59 %
1ISP	SPSB	*	Alta	\$1,139,120	0.37 %
1ISP	SPIB	*	Alta	\$853,285	0.28 %
1ISP	SPLB	*	Alta	\$846,441	0.28 %
1ISP	LQD	*	Alta	\$564,981	0.18 %
Total instrumentos financieros de capital				\$180,730,264	58.94 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$306,493,313	99.96 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$306,493,313	99.96 %



Signatory of:



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
TOTAL DE CARTERA:				\$306,626,920	100.00%
Límite Máximo de VaR: 1.100%				VaR Promedio: 0.4126%	
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.					
51	NTEMPG	https://www.banorte.com/cms/casadebolsabanorteixe/fondosdeinversion/informacionparticular/semanales/NTEMPG_SEMANAL.pdf?1689080040725			
51	NTED	https://www.banorte.com/cms/casadebolsabanorteixe/fondosdeinversion/informacionparticular/semanales/NTED_SEMANAL.pdf?1689080040725			
52	NTEIPC+	https://www.banorte.com/cms/casadebolsabanorteixe/fondosdeinversion/informacionparticular/semanales/NTEIPC+_SEMANAL.pdf?1689080040725			

