

Composición de la Cartera de Inversión al 27 de marzo de 2024.

NTEAI					
Fondo Banorte 30, 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				\$105	0.00 %
CHM	040072	7146581	N/A	\$105	0.00 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$105	0.00 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Instrumentos financieros de capital					
Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros				\$494,608,196	97.99 %
1ISP	IHYA	N	Alta	\$212,156,668	42.03 %
1ISP	CBU0	N	Alta	\$79,615,615	15.77 %
1ISP	LQDA	N	Alta	\$69,621,190	13.79 %
1ISP	IBTA	N	Alta	\$66,060,823	13.09 %
1ISP	JPEA	N	Alta	\$46,631,480	9.24 %
1ISP	DTLA	N	Alta	\$14,403,007	2.85 %
1ISP	PFF	*	Alta	\$6,119,413	1.21 %
Total instrumentos financieros de capital				\$494,608,196	97.99 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$494,608,196	97.99 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$494,608,196	97.99 %
OPERACIONES DE REPORTE					
REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$10,124,481	2.01 %
IQ	BPAG91	250102	AAA(mex)	\$10,124,481	2.01 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE				\$10,124,481	2.01 %
TOTAL DE CARTERA:				\$504,732,782	100.00%
Límite Máximo de VaR: 2.000%			VaR Promedio: 1.4191%		
Valor en Riesgo (VaR) Supuestos y Metodología: Horizonte de tiempo de un día y con nivel de confianza al 95% a dos cosas basada en una simulación histórica no paramétrica de 501 observaciones.					
El Fondo no realizará estrategias temporales de Inversión.					
1ISP	IHYA	https://www.blackrock.com/es/profesionales/productos/287352/ishares-high-yield-corp-bond-ucits-etf			
1ISP	CBU0	https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/253745/ishares-usd-government-bond-710-ucits-etf-acc-fund			
1ISP	LQDA	https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/287338/ishares-corp-bond-ucits-etf			
1ISP	IBTA	https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/287340/ishares-treasury-bond-1-3yr-ucits-etf			

