

Composición de la Cartera de Inversión al 29 de noviembre 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				\$74,210	0.01 %
CHM	040072	7146581	N/A	\$74,210	0.01 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$74,210	0.01 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Instrumentos financieros de capital					
Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros				\$868,390,487	98.01 %
1ISP	IHYA	N	Alta	\$365,867,608	41.29 %
1ISP	CBU0	N	Alta	\$132,577,424	14.96 %
1ISP	LQDA	N	Alta	\$112,658,437	12.71 %
1ISP	IBTA	N	Alta	\$110,868,385	12.51 %
1ISP	JPEA	N	Alta	\$89,410,750	10.09 %
1ISP	DTLA	N	Alta	\$46,340,601	5.23 %
1ISP	PFF	*	Alta	\$10,667,282	1.20 %
Total instrumentos financieros de capital				\$868,390,487	98.01 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$868,390,487	98.01 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$868,390,487	98.01 %
OPERACIONES DE REPORTE					
REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$17,581,431	1.98 %
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	\$17,581,431	1.98 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE				\$17,581,431	1.98 %
TOTAL DE CARTERA:				\$886,046,128	100.00%
Límite Máximo de VaR: 2.000%			VaR Promedio: 1.1591%		
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.					
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			
1ISP	JPEA	https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/287334/			

