

Composición de la Cartera de Inversión al 31 de mayo 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			\$26,796	0.00 %
CHM	040072	7146581	N/A	\$26,796	0.00 %
	TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			\$26,796	0.00 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Instrumentos financieros de capital					
	Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros			\$532,927,179	98.04 %
1ISP	IHYA	N	Alta	\$231,483,009	42.58 %
1ISP	CBU0	N	Alta	\$89,382,284	16.44 %
1ISP	LQDA	N	Alta	\$75,547,552	13.90 %
1ISP	JPEA	N	Alta	\$53,788,707	9.90 %
1ISP	IBTA	N	Alta	\$53,504,783	9.84 %
1ISP	DTLA	N	Alta	\$23,348,574	4.30 %
1ISP	PFF	*	Alta	\$5,872,270	1.08 %
	Total instrumentos financieros de capital			\$532,927,179	98.04 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$532,927,179	98.04 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$532,927,179	98.04 %
OPERACIONES DE REPORTO					
REPORTADOR					
	Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)			\$10,633,890	1.96 %
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	\$10,633,890	1.96 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO				\$10,633,890	1.96 %
TOTAL DE CARTERA:				\$543,587,865	100.00%
Límite Máximo de VaR: 2.000%			VaR Promedio: 1.3752%		
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			

