

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

NTEDLS+					
Fondo Banorte 29, 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				\$1	0.00 %
CHM	040072	7841961	N/A	\$1	0.00 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$1	0.00 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
instrumentos financieros de capital					
Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros				\$2,091,177,982	99.70 %
1ISP	VDST	N	Alta	\$815,459,877	38.88 %
1ISP	VDPA	N	Alta	\$543,587,715	25.92 %
1ISP	VDCA	N	Alta	\$271,809,456	12.96 %
1ISP	VDEA	N	Alta	\$209,119,049	9.97 %
1ISP	VMBS	*	Alta	\$206,331,412	9.84 %
1ISP	VT	*	Alta	\$24,232,348	1.16 %
1ISP	VDTA	N	Alta	\$20,638,125	0.98 %
Total instrumentos financieros de capital				\$2,091,177,982	99.70 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$2,091,177,982	99.70 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$2,091,177,982	99.70 %
OPERACIONES DE REPORTO					
REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$6,209,967	0.30 %
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	\$6,209,967	0.30 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO				\$6,209,967	0.30 %
TOTAL DE CARTERA:				\$2,097,387,950	100.00%
Límite Máximo de VaR: 2.680%			VaR Promedio: 1.1129%		
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	VDST	https://www.vanguardmexico.com/es/productos/productos-financieros/etf-de-renta-fija/VDST			
1ISP	VDPA	https://www.vanguardmexico.com/es/productos/productos-financieros/etf-de-renta-fija/VDPA			
1ISP	VDCA	https://www.vanguardmexico.com/es/productos/productos-financieros/etf-de-renta-fija/VDCA			

