BANORTE | OPERADORA DE FONDOS

NTEEURO

Composición de la Cartera de Inversión al 31 de marzo de 2025.

NTEEURO

Fondo Banorte 21, S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Categoria: Corto Plazo Moneda Extranjera
Calificación: AAAf/S5(mex)

T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO					
	Chequera en Euros			**$80,559,130**	**99.94 %**
CHE	40-110	1431450	N/A	$77,455,929	96.09 %
CHE	40-012	2742284	N/A	$3,103,201	3.85 %
	Chequera en Pesos			**$15,000**	**0.02 %**
CHM	40-012	2742136	N/A	$15,000	0.02 %
	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			**$80,574,130**	**99.96 %**
OPERACIONES DE REPORTO REPORTADOR					
	Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)			**$30,326**	**0.04 %**
IS	BPA182	270401	AAA(mex)	$30,326	0.04 %
	TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO			**$30,326**	**0.04 %**
	TOTAL DE CARTERA:			**$80,604,456**	**100.00%**

Límite Máximo de VaR: 2.580% **VaR Promedio: 1.3280%**

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.

FitchRatings Excelente ★★★★★ fitchratings.com CALIFICACIÓN DE CALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES

QS International quality system Swiss Certified ISO 9001: 2015 Diseño y ejecución del proceso de inversión de Fondos y Administración de Portafolios.

Signatory of: PRI Principles for Responsible Investment