

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

NTEINT+					
Fondo Banorte 34, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable					
Categoría: Corto Plazo Gubernamental					
T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO					
Chequera en Pesos				\$2,928,251	0.28 %
CHM	040072	9130275	N/A	\$2,928,251	0.28 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$2,928,251	0.28 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Instrumentos financieros de capital					
Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros				\$1,057,136,496	99.72 %
1ISP	IUAA	N	Alta	\$314,167,636	29.64 %
1ISP	IMBA	N	Alta	\$162,202,813	15.30 %
1ISP	IB01	N	Alta	\$103,851,248	9.80 %
1ISP	DTLA	N	Alta	\$89,701,470	8.46 %
1ISP	CBU0	N	Alta	\$68,476,464	6.46 %
1ISP	IHYA	N	Alta	\$57,244,777	5.40 %
1ISP	LQDA	N	Alta	\$52,208,783	4.93 %
1ISP	JPEA	N	Alta	\$47,258,199	4.46 %
1ISP	CBU7	N	Alta	\$46,431,064	4.38 %
1ISP	SDHA	N	Alta	\$41,664,665	3.93 %
1ISP	IDTP	N	Alta	\$40,666,238	3.84 %
1ISP	IBTA	N	Alta	\$20,341,599	1.92 %
1ISP	IVV	*	Alta	\$12,921,540	1.22 %
Total instrumentos financieros de capital				\$1,057,136,496	99.72 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$1,057,136,496	99.72 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$1,057,136,496	99.72 %
TOTAL DE CARTERA:				\$1,060,064,747	100.00%
Límite Máximo de VaR: 3.180%			VaR Promedio: 1.4599%		
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	IUAA	https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/287339/ishares-us-aggregate-bond-ucits-etf			
1ISP	IMBA	https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/287333/ishares-us-mortgage-backed-securities-ucits-etf			

