

Composición de la Cartera de Inversión al 31 de mayo 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				\$653,391	0.06 %
CHM	040072	9130275	N/A	\$653,391	0.06 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$653,391	0.06 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Instrumentos financieros de capital					
Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros				\$1,095,307,740	99.94 %
1ISP	IUAA	N	Alta	\$325,554,439	29.70 %
1ISP	IMBA	N	Alta	\$168,477,921	15.37 %
1ISP	IB01	N	Alta	\$108,640,292	9.91 %
1ISP	DTLA	N	Alta	\$90,991,871	8.30 %
1ISP	CBU0	N	Alta	\$70,085,182	6.39 %
1ISP	IHYA	N	Alta	\$59,440,229	5.42 %
1ISP	LQDA	N	Alta	\$54,156,365	4.94 %
1ISP	CBU7	N	Alta	\$48,610,890	4.44 %
1ISP	JPEA	N	Alta	\$48,177,421	4.40 %
1ISP	IDTP	N	Alta	\$43,349,373	3.96 %
1ISP	SDHA	N	Alta	\$42,767,384	3.90 %
1ISP	IBTA	N	Alta	\$21,711,552	1.98 %
1ISP	IVV	*	Alta	\$13,344,821	1.22 %
Total instrumentos financieros de capital				\$1,095,307,740	99.94 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$1,095,307,740	99.94 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$1,095,307,740	99.94 %
TOTAL DE CARTERA:				\$1,095,961,131	100.00%
Límite Máximo de VaR: 3.180%			VaR Promedio: 1.4391%		
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-ef			
1ISP	IMBA	https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/287333/ishares-us-mortgage-backed-securities-ucits-ef			

