

NTEIPC+

Fondo de Inversión de Renta Variable

Especializado en Acciones Nacionales

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Ind., Com. y de Serv.			1,854,011,298	99.38%
1	AMX	L	Alta	270,113,796	14.48%
1	GFNORTE	O	Alta	200,465,865	10.75%
1	FEMSA	UBD	Alta	156,804,530	8.41%
1	GMEXICO	B	Alta	154,615,979	8.29%
1	WALMEX	*	Alta	140,901,898	7.55%
1	CEMEX	CPO	Alta	132,759,891	7.12%
1	ASUR	B	Alta	63,075,250	3.38%
1	LALA	B	Media	53,923,362	2.89%
1	BIMBO	A	Alta	53,054,047	2.84%
1	TLEVISA	CPO	Alta	51,927,628	2.78%
1	KIMBER	A	Alta	50,777,043	2.72%
1	AC	*	Alta	49,336,155	2.65%
1	ALFA	A	Alta	48,959,571	2.62%
1	ORBIA	*	Alta	47,086,519	2.52%
1	NMK	A	Alta	45,372,510	2.43%
1	HERDEZ	*	Media	43,980,927	2.36%
1	BOLSA	A	Alta	43,771,894	2.35%
1	LAB	B	Alta	36,711,042	1.97%
1	VESTA	*	Alta	30,649,230	1.64%
1	KOF	UBL	Alta	30,370,305	1.63%
1	GFINBUR	O	Alta	28,134,259	1.51%
1	PINFRA	*	Alta	28,007,850	1.50%
1	PE&OLES	*	Alta	22,767,200	1.22%
1	GENTERA	*	Alta	21,525,654	1.15%
1	GMXT	*	Alta	17,879,860	0.96%
1	GRUMA	B	Alta	9,174,800	0.49%
1	GCC	*	Alta	8,214,921	0.44%
1	OMA	B	Alta	7,045,645	0.38%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	4,594,446	0.25%
1	ALPEK	A	Alta	1,784,312	0.10%
1	ARISTOS	A	Nula	224,909	0.01%
	Acciones Instit. de credito			9,646,902	0.52%
41	BBAJIO	O	Alta	9,646,902	0.52%
	Acciones Referidas a los Titulos Ref. a Acciones			5,335	0.00%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	5,335	0.00%
	Chequera en Pesos			706,574	0.04%
CHM	40072	9314383	N/A	706,574	0.04%
	Reportos			1,203,991	0.07%
LD	BONDESD	240627	AAA(mex)	1,203,991	0.07%
	TOTAL CARTERA			1,865,574,100	100.00%
	ACTIVO NETO			1,863,492,490	
	Cartera al:	31/Ago/2021			

Límite Máximo de VaR: 3.40%

Var Promedio: 2.6559%

Parametros: Horizonte de tiempo de un día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 500 observaciones.

Límite autorizado por CNBV

Actualmente el Fondo no se encuentra en estrategia temporal de inversión.