

Composición de la Cartera de Inversión al 29 de noviembre de 2024.

NTEUSA					
Fondo Banorte 24, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable					
Categoría: Especializado en Acciones Internacionales					
T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO					
Chequera en Pesos				\$1	0.00 %
CHM	040072	7839780	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				\$3,617,637,541	99.84 %
1ISP	SPYL	N	Alta	\$2,186,283,852	60.34 %
1ISP	VOO	*	Alta	\$1,249,715,553	34.49 %
1ISP	XLK	*	Alta	\$58,059,799	1.60 %
1ISP	XLF	*	Alta	\$38,573,004	1.06 %
1ISP	XLV	*	Alta	\$27,913,297	0.77 %
1ISP	XLC	*	Alta	\$18,632,850	0.51 %
1ISP	XLE	*	Alta	\$14,004,690	0.39 %
1ISP	XLP	*	Alta	\$11,013,930	0.30 %
1ISP	XLU	*	Alta	\$4,727,929	0.13 %
1ISP	XLY	*	Alta	\$4,073,645	0.11 %
1ISP	XLB	*	Alta	\$4,052,633	0.11 %
1ISP	XLI	*	Alta	\$586,359	0.02 %
Total instrumentos financieros de capital				\$3,617,637,541	99.84 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$3,617,637,541	99.84 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$3,617,637,541	99.84 %
OPERACIONES DE REPORTE					
REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$5,884,812	0.16 %
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	\$5,884,812	0.16 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE				\$5,884,812	0.16 %
TOTAL DE CARTERA:				\$3,623,522,354	100.00%
Límite Máximo de VaR: 3.170%			VaR Promedio: 1.1681%		
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	SPYL	https://www.ssga.com/uk/en_gb/institutional/etfs/funds/spdr-sp-500-ucits-etf-acc-spyl-gy			
1ISP	VOO	https://www.vanguardmexico.com/es/productos/productos-financieros/etf-de-renta-variable/VOO			

