

Composición de la Cartera de Inversión al 18 de abril de 2024.

| NTE+EMP | | | | | |
|---|---------|---------|------------|-----------------------|-----------------|
| Fondo Banorte 19, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable | | | | | |
| Categoría: Discrecional | | | | | |
| T. VALOR | EMISORA | SERIE | CALIF/BURS | VALOR RAZONABLE TOTAL | % PARTICIPACIÓN |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | | | | | |
| Chequera en Pesos | | | | \$110,612 | 0.02 % |
| CHM | 040072 | 7837366 | N/A | \$110,612 | 0.02 % |
| TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | | | | \$110,612 | 0.02 % |
| INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | | | |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES | | | | | |
| Deuda Gubernamental | | | | | |
| Bonos del Gobierno Federal (Tasa Fija) | | | | \$26,459,390 | 4.53 % |
| M | BONOS | 330526 | AAA(mex) | \$26,459,390 | 4.53 % |
| Total Deuda Gubernamental | | | | \$26,459,390 | 4.53 % |
| Instrumentos financieros de capital | | | | | |
| Acciones Industriales, Comerciales y de Servicios | | | | \$316,358,380 | 54.15 % |
| 1 | WALMEX | * | Alta | \$56,587,140 | 9.69 % |
| 1 | AMX | B | Alta | \$40,588,482 | 6.95 % |
| 1 | CEMEX | CPO | Alta | \$26,125,000 | 4.47 % |
| 1 | FEMSA | UBD | Alta | \$23,127,180 | 3.96 % |
| 1 | ALFA | A | Alta | \$17,615,958 | 3.02 % |
| 1 | NEMAK | A | Media | \$15,589,733 | 2.67 % |
| 1 | SITES1 | A-1 | Alta | \$12,834,494 | 2.20 % |
| 1 | TLEVISA | CPO | Alta | \$12,454,400 | 2.13 % |
| 1 | ALPEK | A | Alta | \$12,379,349 | 2.12 % |
| 1 | LASITE | B-1 | Media | \$11,833,297 | 2.03 % |
| 1 | VESTA | * | Alta | \$10,354,300 | 1.77 % |
| 1 | CHDRAUI | B | Alta | \$10,218,388 | 1.75 % |
| 1 | CTAXTEL | A | Media | \$10,072,877 | 1.72 % |
| 1 | BIMBO | A | Alta | \$9,775,461 | 1.67 % |
| 1 | LACOMER | UBC | Alta | \$8,472,418 | 1.45 % |
| 1 | ORBIA | * | Alta | \$8,311,325 | 1.42 % |
| 1 | ALSEA | * | Alta | \$7,063,827 | 1.21 % |
| 1 | OMA | B | Alta | \$6,967,482 | 1.19 % |
| 1 | KIMBER | A | Alta | \$5,292,606 | 0.91 % |
| 1 | PINFRA | * | Alta | \$3,679,472 | 0.63 % |
| 1 | LAB | B | Alta | \$3,098,483 | 0.53 % |
| 1 | AC | * | Alta | \$1,596,372 | 0.27 % |
| 1 | GMXT | * | Media | \$1,449,447 | 0.25 % |
| 1 | LIVEPOL | C-1 | Alta | \$759,851 | 0.13 % |
| 1 | VOLAR | A | Alta | \$111,038 | 0.02 % |
| 1 | GOMO | * | Nula | \$0 | 0.00 % |
| CPOs sobre Acciones del IPC | | | | \$15,270,750 | 2.61 % |
| 1B | NAFTRAC | ISHRS | Alta | \$15,270,750 | 2.61 % |
| FIBRAS, Certificados Inmobiliarios | | | | \$7,673,418 | 1.31 % |
| CF | FUNO | 11 | Alta | \$7,673,418 | 1.31 % |
| Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros | | | | \$146,710,366 | 25.11 % |
| 1ISP | SHV | * | Alta | \$127,966,118 | 21.90 % |
| 1ISP | SPY | * | Alta | \$18,744,248 | 3.21 % |



| T. VALOR | EMISORA | SERIE | CALIF/BURS | VALOR RAZONABLE TOTAL | % PARTICIPACIÓN |
|--|---|---|------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Total instrumentos financieros de capital | | | | \$486,012,914 | 83.18 % |
| TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES | | | | \$512,472,304 | 87.71 % |
| TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | | \$512,472,304 | 87.71 % |
| OPERACIONES DE REPORTO REPORTADOR | | | | | |
| | Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF | | | \$78,204 | 0.01 % |
| LF | BONDEF | 250424 | AAA(mex) | \$78,204 | 0.01 % |
| | Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral) | | | \$71,599,526 | 12.25 % |
| IS | BPA182 | 260219 | AAA(mex) | \$71,599,526 | 12.25 % |
| TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO | | | | \$71,677,730 | 12.27 % |
| TOTAL DE CARTERA: | | | | \$584,260,646 | 100.00% |
| Límite Máximo de VaR: 2.220% | | | VaR Promedio: 1.0476% | | |
| 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 | SHV | https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/239466/ishares-short-treasury-bond-etf | | | |
| TV | EMISORA | SERIE | CALIF/BURS | VALOR RAZONABLE TOTAL | % PARTICIPACIÓN |
| Certificados bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios. | | | | | |
| CF | FUNO | 11 | Alta | \$7,673,418 | 1.31 % |
| Total: | | | | \$7,673,418 | 1.31% |
| "El riesgo en los instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores estructurados o respaldados por activos (en caso de tenerlos en el fondo) consiste en movimientos adversos en los factores de riesgo que afecten instrumento adquirido. El riesgo se considera alto debido a la existencia de factores de riesgo implícitos como movimiento de tasas de interés, tipos de cambio o inflación, etc" | | | | | |

