

Composición de la Cartera de Inversión al 13 de junio 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				\$579,754	0.08 %
CHM	040072	7837366	N/A	\$579,754	0.08 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$579,754	0.08 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Instrumentos financieros de capital					
Acciones Industriales, Comerciales y de Servicios				\$289,569,073	42.34 %
1	WALMEX	*	Alta	\$38,686,923	5.66 %
1	AMX	B	Alta	\$31,877,500	4.66 %
1	ALFA	A	Alta	\$30,196,787	4.41 %
1	CEMEX	CPO	Alta	\$28,037,000	4.10 %
1	LASITE	B-1	Media	\$19,661,167	2.87 %
1	ALSEA	*	Alta	\$18,097,494	2.65 %
1	NEMAK	A	Media	\$15,227,201	2.23 %
1	LIVEPOL	C-1	Alta	\$14,788,537	2.16 %
1	SITES1	A-1	Alta	\$13,898,061	2.03 %
1	KIMBER	A	Alta	\$11,690,483	1.71 %
1	TLEVISA	CPO	Alta	\$10,585,715	1.55 %
1	FEMSA	UBD	Alta	\$10,256,480	1.50 %
1	PE&OLES	*	Alta	\$6,958,857	1.02 %
1	CTAXTEL	A	Media	\$6,833,861	1.00 %
1	CHDRAUI	B	Alta	\$5,908,778	0.86 %
1	ORBIA	*	Alta	\$4,254,592	0.62 %
1	BIMBO	A	Alta	\$4,124,820	0.60 %
1	ALPEK	A	Media	\$3,883,819	0.57 %
1	GMEXICO	B	Alta	\$3,566,931	0.52 %
1	VESTA	*	Alta	\$3,524,481	0.52 %
1	ASUR	B	Alta	\$2,419,801	0.35 %
1	LAB	B	Alta	\$1,725,921	0.25 %
1	VOLAR	A	Alta	\$1,645,014	0.24 %
1	MEGA	CPO	Alta	\$747,178	0.11 %
1	AXTEL	CPO	Media	\$392,341	0.06 %
1	PINFRA	*	Alta	\$267,887	0.04 %
1	ARA	*	Media	\$253,836	0.04 %
1	LACOMER	UBC	Alta	\$57,608	0.01 %
1	GOMO	*	Nula	\$0	0.00 %
CPOs sobre Acciones del IPC				\$7,813,500	1.14 %
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	\$7,813,500	1.14 %
FIBRAS, Certificados Inmobiliarios				\$8,857,447	1.29 %
CF	FUNO	11	Alta	\$8,857,447	1.29 %
Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros				\$261,124,721	38.18 %
1ISP	IB1MXX	N	Alta	\$179,672,688	26.27 %
1ISP	SHV	*	Alta	\$81,452,033	11.91 %
Total instrumentos financieros de capital				\$567,364,741	82.95 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$567,364,741	82.95 %

T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$567,364,741	82.95 %
OPERACIONES DE REPORTE					
REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$116,048,652	16.97 %
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	\$116,048,652	16.97 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE				\$116,048,652	16.97 %
TOTAL DE CARTERA:				\$683,993,147	100.00%
Límite Máximo de VaR: 2.220%			VaR Promedio: 0.8414%		
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	IB1MXX	https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/308634/ishares-treasury-bond-0-1yr-ucits-etf			
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	\$8,857,447	1.29 %
Total:				\$8,857,447	1.29%
"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"					

