

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

NTE1					
Fondo Banorte 14, 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				\$1	0.00 %
CHM	040072	7142873	N/A	\$1	0.00 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$1	0.00 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Otros Títulos de Deuda					
Acciones de Fondos de Inversión de Deuda				\$497,676,352	48.63 %
51	NTED	FF	AAAf/S4 (mex)	\$205,728,970	20.10 %
51	NTEMPG	FF	AAAf/S4 (mex)	\$182,284,785	17.81 %
51	NTELP	FF	AAAf/S5 (mex)	\$109,662,597	10.72 %
Total Otros Títulos de Deuda				\$497,676,352	48.63 %
Instrumentos financieros de capital					
Acciones de Fondos de Inversión de Renta Variable				\$243,759,222	23.82 %
52	NTESEL	FF	N/A	\$49,145,477	4.80 %
52	NTEIPC+	FF	N/A	\$39,492,900	3.86 %
52	NTEINT+	FF	N/A	\$28,948,830	2.83 %
52	NTEMXN	FF	N/A	\$28,614,795	2.80 %
52	NTEDLS+	FF	N/A	\$26,141,740	2.55 %
52	NTEUSA	FF	N/A	\$24,261,729	2.37 %
52	NTEAI	FF	N/A	\$15,430,753	1.51 %
52	NTERT	FF	N/A	\$11,630,216	1.14 %
52	NTEUSA+	FF	N/A	\$10,339,143	1.01 %
52	NTEESG	FF	N/A	\$9,753,639	0.95 %
Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros				\$281,972,595	27.55 %
1ISP	AGG	*	Alta	\$101,128,386	9.88 %
1ISP	FLOA	N	Alta	\$62,914,527	6.15 %
1ISP	LQDA	N	Alta	\$49,402,263	4.83 %
1ISP	VEU	*	Alta	\$21,369,468	2.09 %
1ISP	SUAS	N	Alta	\$16,280,013	1.59 %
1ISP	MBB	*	Alta	\$10,929,532	1.07 %
1ISP	XSOE	*	Alta	\$5,288,599	0.52 %
1ISP	SPSB	*	Alta	\$4,281,796	0.42 %
1ISP	SPIB	*	Alta	\$3,213,200	0.31 %
1ISP	SPLB	*	Alta	\$3,135,235	0.31 %
1ISP	DGRO	*	Alta	\$3,041,917	0.30 %
1ISP	LQD	*	Alta	\$987,659	0.10 %
Total instrumentos financieros de capital				\$525,731,817	51.37 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$1,023,408,169	100.00 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$1,023,408,169	100.00 %
OPERACIONES DE REPORTO					
REPORTADOR					



Swiss Certified

ISO 9001:2015

Signatory of:



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
	Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF			\$33,071	0.00 %
LF	BONDEF	250424	AAA(mex)	\$33,071	0.00 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO				\$33,071	0.00 %
TOTAL DE CARTERA:				\$1,023,441,241	100.00%
Límite Máximo de VaR: 0.900%			VaR Promedio: 0.4376%		
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.					
Actualmente el Fondo no se encuentra en estrategia temporal de inversión.					
51	NTELP	https://www.banorte.com/cms/casadebolsabanorteixe/fondosdeinversion/informacionparticular/semanales/NTELP_SEMANAL.pdf?1689080040725			
51	NTED	https://www.banorte.com/cms/casadebolsabanorteixe/fondosdeinversion/informacionparticular/semanales/NTED_SEMANAL.pdf?1689080040725			
51	NTEMPG	https://www.banorte.com/cms/casadebolsabanorteixe/fondosdeinversion/informacionparticular/semanales/NTEMPG_SEMANAL.pdf?1689080040725			

