

Composición de la Cartera de Inversión al 05 de diciembre de 2024.

NTE2					
Fondo Banorte 16, 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				\$133,738	0.04 %
CHM	040072	7144822	N/A	\$133,738	0.04 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$133,738	0.04 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Otros Títulos de Deuda					
Acciones de Fondos de Inversión de Deuda				\$125,810,495	40.77 %
51	NTED	FF	AAAf/S4 (mex)	\$86,009,165	27.87 %
51	NTEMPG	FF	AAAf/S4 (mex)	\$33,191,661	10.76 %
51	NTELP	FF	AAAf/S5 (mex)	\$6,609,669	2.14 %
Total Otros Títulos de Deuda				\$125,810,495	40.77 %
Instrumentos financieros de capital					
Acciones de Fondos de Inversión de Renta Variable				\$109,600,732	35.52 %
52	NTEIPC+	FF	N/A	\$33,217,608	10.76 %
52	NTESEL	FF	N/A	\$17,078,885	5.53 %
52	NTEUSA	FF	N/A	\$11,039,949	3.58 %
52	NTEDLS+	FF	N/A	\$10,310,004	3.34 %
52	NTEUSA+	FF	N/A	\$8,793,410	2.85 %
52	NTEINT+	FF	N/A	\$7,401,700	2.40 %
52	NTEMXN	FF	N/A	\$6,201,710	2.01 %
52	NTERT	FF	N/A	\$6,048,913	1.96 %
52	NTEESG	FF	N/A	\$5,490,588	1.78 %
52	NTEAI	FF	N/A	\$4,017,965	1.30 %
Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros				\$73,027,681	23.67 %
1ISP	AGG	*	Alta	\$18,715,558	6.07 %
1ISP	FLOA	N	Alta	\$15,862,594	5.14 %
1ISP	VEU	*	Alta	\$12,732,162	4.13 %
1ISP	SPUU	*	Alta	\$7,081,648	2.29 %
1ISP	LQDA	N	Alta	\$3,813,370	1.24 %
1ISP	SUAS	N	Alta	\$3,702,431	1.20 %
1ISP	XSOE	*	Alta	\$3,194,494	1.04 %
1ISP	MBB	*	Alta	\$2,789,301	0.90 %
1ISP	DGRO	*	Alta	\$1,763,330	0.57 %
1ISP	SPSB	*	Alta	\$1,127,713	0.37 %
1ISP	SPIB	*	Alta	\$844,677	0.27 %
1ISP	SPLB	*	Alta	\$840,280	0.27 %
1ISP	LQD	*	Alta	\$560,123	0.18 %
Total instrumentos financieros de capital				\$182,628,413	59.18 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$308,438,908	99.96 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$308,438,908	99.96 %



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
TOTAL DE CARTERA:				\$308,572,646	100.00%
Límite Máximo de VaR: 1.100%				VaR Promedio: 0.3999%	
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	NTEMPG	https://www.banorte.com/cms/casadebolsabanorteixe/fondosdeinversion/informacionparticular/semanales/NTEMPG_SEMANAL.pdf?1689080040725			
51	NTED	https://www.banorte.com/cms/casadebolsabanorteixe/fondosdeinversion/informacionparticular/semanales/NTED_SEMANAL.pdf?1689080040725			
52	NTEIPC+	https://www.banorte.com/cms/casadebolsabanorteixe/fondosdeinversion/informacionparticular/semanales/NTEIPC+_SEMANAL.pdf?1689080040725			



Signatory of:

