

**Composición de la Cartera de Inversión al 13 de junio de 2024.**

<b>NTE2</b>					
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
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>					
<b>Chequera en Pesos</b>				<b>\$58,661</b>	<b>0.02 %</b>
CHM	040072	7144822	N/A	\$58,661	0.02 %
<b>TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>				<b>\$58,661</b>	<b>0.02 %</b>
<b>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>					
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES</b>					
<b>Otros Títulos de Deuda</b>					
<b>Acciones de Fondos de Inversión de Deuda</b>				<b>\$108,093,373</b>	<b>35.33 %</b>
51	NTED	FF	AAAf/S4 (mex)	\$50,929,729	16.65 %
51	NTEMPG	FF	AAAf/S5 (mex)	\$29,588,596	9.67 %
51	NTELP	FF	AAAf/S4 (mex)	\$27,575,048	9.01 %
<b>Total Otros Títulos de Deuda</b>				<b>\$108,093,373</b>	<b>35.33 %</b>
<b>Instrumentos financieros de capital</b>					
<b>Acciones de Fondos de Inversión de Renta Variable</b>				<b>\$107,224,536</b>	<b>35.05 %</b>
52	NTEIPC+	FF	N/A	\$29,738,454	9.72 %
52	NTESEL	FF	N/A	\$23,488,097	7.68 %
52	NTEINT+	FF	N/A	\$12,690,013	4.15 %
52	NTEDLS+	FF	N/A	\$6,527,426	2.13 %
52	NTEMXN	FF	N/A	\$6,117,105	2.00 %
52	NTERT	FF	N/A	\$6,032,388	1.97 %
52	NTEUSA	FF	N/A	\$5,957,321	1.95 %
52	NTEUSA+	FF	N/A	\$5,737,340	1.88 %
52	NTEAI	FF	N/A	\$5,516,097	1.80 %
52	NTEESG	FF	N/A	\$5,420,295	1.77 %
<b>Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros</b>				<b>\$90,550,623</b>	<b>29.60 %</b>
1ISP	FLOA	N	Alta	\$20,921,472	6.84 %
1ISP	LQDA	N	Alta	\$16,068,164	5.25 %
1ISP	VEU	*	Alta	\$13,615,295	4.45 %
1ISP	SUAS	N	Alta	\$10,252,040	3.35 %
1ISP	AGG	*	Alta	\$9,403,880	3.07 %
1ISP	SPUU	*	Alta	\$5,370,334	1.76 %
1ISP	MBB	*	Alta	\$3,901,968	1.28 %
1ISP	XSOE	*	Alta	\$3,346,339	1.09 %
1ISP	DGRO	*	Alta	\$2,825,175	0.92 %
1ISP	SPSB	*	Alta	\$1,490,191	0.49 %
1ISP	SPIB	*	Alta	\$1,133,410	0.37 %
1ISP	SPLB	*	Alta	\$1,133,299	0.37 %
1ISP	LQD	*	Alta	\$1,089,056	0.36 %
<b>Total instrumentos financieros de capital</b>				<b>\$197,775,159</b>	<b>64.65 %</b>
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES</b>				<b>\$305,868,532</b>	<b>99.98 %</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>				<b>\$305,868,532</b>	<b>99.98 %</b>


**Swiss  
Certified**
**ISO 9001:2015**
*Signatory of:*


T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
<b>TOTAL DE CARTERA:</b>				<b>\$305,927,193</b>	<b>100.00%</b>
Límite Máximo de VaR: 1.100%				VaR Promedio: 0.4879%	
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	NTED	<a href="https://www.banorte.com/cms/casadebolsabanorteixe/fondosdeinversion/informacionparticular/semanales/NTED_SEMANAL.pdf?1689080040725">https://www.banorte.com/cms/casadebolsabanorteixe/fondosdeinversion/informacionparticular/semanales/NTED_SEMANAL.pdf?1689080040725</a>			

