

Composición de la Cartera de Inversión al 11 de abril de 2024.

<b>NTEAI</b>					
Fondo Banorte 30, 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>\$106</b>	<b>0.00 %</b>
CHM	040072	7146581	N/A	\$106	0.00 %
<b>TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>				<b>\$106</b>	<b>0.00 %</b>
<b>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>					
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES</b>					
<b>instrumentos financieros de capital</b>					
<b>Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros</b>				<b>\$487,142,410</b>	<b>98.10 %</b>
1ISP	IHYA	N	Alta	\$211,954,202	42.68 %
1ISP	CBU0	N	Alta	\$78,931,096	15.90 %
1ISP	LQDA	N	Alta	\$67,915,656	13.68 %
1ISP	IBTA	N	Alta	\$61,124,644	12.31 %
1ISP	JPEA	N	Alta	\$47,129,285	9.49 %
1ISP	DTLA	N	Alta	\$14,449,601	2.91 %
1ISP	PFF	*	Alta	\$5,637,926	1.14 %
<b>Total instrumentos financieros de capital</b>				<b>\$487,142,410</b>	<b>98.10 %</b>
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES</b>				<b>\$487,142,410</b>	<b>98.10 %</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>				<b>\$487,142,410</b>	<b>98.10 %</b>
<b>OPERACIONES DE REPORTE</b>					
<b>REPORTADOR</b>					
<b>Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)</b>				<b>\$9,413,267</b>	<b>1.90 %</b>
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	\$9,413,267	1.90 %
<b>TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE</b>				<b>\$9,413,267</b>	<b>1.90 %</b>
<b>TOTAL DE CARTERA:</b>				<b>\$496,555,783</b>	<b>100.00%</b>
<b>Límite Máximo de VaR: 2.000%</b>			<b>VaR Promedio: 1.4379%</b>		
Valor en Riesgo (VaR) Supuestos y Metodología: Horizonte de tiempo de un día y con nivel de confianza al 95% a dos cosas basada en una simulación histórica no paramétrica de 501 observaciones.					
<b>El Fondo no realizará estrategias temporales de Inversión.</b>					
1ISP	IHYA	<a href="https://www.blackrock.com/es/profesionales/productos/287352/ishares-high-yield-corp-bond-ucits-etf">https://www.blackrock.com/es/profesionales/productos/287352/ishares-high-yield-corp-bond-ucits-etf</a>			
1ISP	CBU0	<a href="https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/253745/ishares-usd-government-bond-710-ucits-etf-acc-fund">https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/253745/ishares-usd-government-bond-710-ucits-etf-acc-fund</a>			
1ISP	LQDA	<a href="https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/287338/ishares-corp-bond-ucits-etf">https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/287338/ishares-corp-bond-ucits-etf</a>			
1ISP	IBTA	<a href="https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/287340/ishares-treasury-bond-1-3yr-ucits-etf">https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/287340/ishares-treasury-bond-1-3yr-ucits-etf</a>			

