

Composición de la Cartera de Inversión al 30 de junio de 2022.

NTEAI					
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
INVERSIONES EN VALORES					
TÍTULOS PARA NEGOCIAR					
Instrumentos de Patrimonio Neto					
Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros				\$723,393,272	97.96 %
1ISP	IHYA	N	Alta	\$393,201,622	53.25 %
1ISP	CBU0	N	Alta	\$114,380,656	15.49 %
1ISP	JPEA	N	Alta	\$107,099,660	14.50 %
1ISP	LQDA	N	Alta	\$85,830,502	11.62 %
1ISP	IBTA	N	Alta	\$14,671,429	1.99 %
1ISP	PFF	*	Alta	\$8,209,403	1.11 %
Total Instrumentos de Patrimonio Neto				\$723,393,272	97.96 %
TOTAL DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR				\$723,393,272	97.96 %
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES				\$723,393,272	97.96 %
OPERACIONES DE REPORTE					
REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$15,042,268	2.04 %
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	\$15,042,268	2.04 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE				\$15,042,268	2.04 %
TOTAL DE CARTERA:				\$738,435,540	100.00%
Límite Máximo de VaR: 2.000%			VaR Promedio: 1.5090%		
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 500 observaciones.					
El Fondo no realizará estrategias temporales de Inversión.					
1ISP	CBU0	https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/253745/ishares-usd-government-bond-710-ucits-etf-acc-fund			
1ISP	IHYA	https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/287352/?referrer=tickerSearch			
1ISP	JPEA	https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/287334/ishares-j-p-morgan-em-bond-ucits-etf-usd-acc-fund			
1ISP	LQDA	https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/287338/ishares-corp-bond-ucits-etf-fund?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true			

