

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

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
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO					
Chequera en Pesos				\$74,293	0.01 %
CHM	040072	7146581	N/A	\$74,293	0.01 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$74,293	0.01 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Instrumentos financieros de capital					
Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros				\$864,539,408	98.13 %
1ISP	IHYA	N	Alta	\$363,837,388	41.30 %
1ISP	CBU0	N	Alta	\$130,905,508	14.86 %
1ISP	LQDA	N	Alta	\$110,612,227	12.55 %
1ISP	IBTA	N	Alta	\$106,261,808	12.06 %
1ISP	JPEA	N	Alta	\$89,962,273	10.21 %
1ISP	DTLA	N	Alta	\$52,484,295	5.96 %
1ISP	PFF	*	Alta	\$10,475,909	1.19 %
Total instrumentos financieros de capital				\$864,539,408	98.13 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$864,539,408	98.13 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$864,539,408	98.13 %
OPERACIONES DE REPORTO					
REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$16,422,501	1.86 %
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	\$16,422,501	1.86 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO				\$16,422,501	1.86 %
TOTAL DE CARTERA:				\$881,036,202	100.00%
Límite Máximo de VaR: 2.000%			VaR Promedio: 1.1500%		
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.					
El Fondo no realizará estrategias temporales de Inversión.					
1ISP	IHYA	https://www.blackrock.com/es/profesionales/productos/287352/ishares-high-yield-corp-bond-ucits-etf			
1ISP	CBU0	https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/253745/ishares-usd-government-bond-710-ucits-etf-acc-fund			
1ISP	LQDA	https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/287338/ishares-corp-bond-ucits-etf			
1ISP	IBTA	https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/287340/ishares-treasury-bond-1-3yr-ucits-etf			
1ISP	JPEA	https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/287334/			