

Composición de la Cartera de Inversión al 20 de junio de 2024.

NTEDLS+					
Fondo Banorte 29, 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				\$1	0.00 %
CHM	040072	7841961	N/A	\$1	0.00 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$1	0.00 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
instrumentos financieros de capital					
Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros				\$2,175,802,140	99.61 %
1ISP	VDST	N	Alta	\$848,417,496	38.84 %
1ISP	VDPA	N	Alta	\$565,653,407	25.90 %
1ISP	VDCA	N	Alta	\$282,306,889	12.92 %
1ISP	VMBS	*	Alta	\$216,983,681	9.93 %
1ISP	VDEA	N	Alta	\$216,560,440	9.91 %
1ISP	VT	*	Alta	\$24,593,781	1.13 %
1ISP	VDTA	N	Alta	\$21,286,446	0.97 %
Total instrumentos financieros de capital				\$2,175,802,140	99.61 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$2,175,802,140	99.61 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$2,175,802,140	99.61 %
OPERACIONES DE REPORTE					
REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$8,563,275	0.39 %
IQ	BPAG91	250102	AAA(mex)	\$8,563,275	0.39 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE				\$8,563,275	0.39 %
TOTAL DE CARTERA:				\$2,184,365,416	100.00%
Límite Máximo de VaR: 2.680%			VaR Promedio: 1.0205%		
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	VDCA	https://www.vanguardmexico.com/es/productos/productos-financieros/etf-de-renta-fija/VDCA			
1ISP	VDST	https://www.vanguardmexico.com/es/productos/productos-financieros/etf-de-renta-fija/VDST			
1ISP	VDPA	https://www.vanguardmexico.com/es/productos/productos-financieros/etf-de-renta-fija/VDPA			

