

Composición de la Cartera de Inversión al 24 de abril de 2025.

NTEEURO					
Fondo Banorte 21, S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
Categoría: Corto Plazo Moneda Extranjera					
Calificación: AAAf/S5(mex)					
T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO					
	Chequera en Euros			\$85,083,186	99.68 %
CHE	40-110	1431450	N/A	\$78,163,034	91.57 %
CHE	40-012	2742284	N/A	\$6,920,152	8.11 %
	Chequera en Pesos			\$15,000	0.02 %
CHM	40-012	2742136	N/A	\$15,000	0.02 %
	TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			\$85,098,186	99.69 %
OPERACIONES DE REPORTE					
REPORTADOR					
	Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF			\$261,939	0.31 %
LF	BONDEF	291004	AAA(mex)	\$261,939	0.31 %
	TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE			\$261,939	0.31 %
	TOTAL DE CARTERA:			\$85,360,125	100.00%
Límite Máximo de VaR: 2.580%			VaR Promedio: 1.1980%		
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.					

