

## Composición de la Cartera de Inversión al 18 de abril de 2024.

<b>NTEEURO</b>					
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
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>					
	<b>Chequera en Euros</b>			<b>\$85,035,866</b>	<b>99.75 %</b>
CHE	40-012	2742284	N/A	\$85,035,866	99.75 %
	<b>Chequera en Pesos</b>			<b>\$15,000</b>	<b>0.02 %</b>
CHM	40-012	2742136	N/A	\$15,000	0.02 %
	<b>TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>			<b>\$85,050,866</b>	<b>99.77 %</b>
<b>OPERACIONES DE REPORTE</b>					
<b>REPORTADOR</b>					
	<b>Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)</b>			<b>\$198,823</b>	<b>0.23 %</b>
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	\$198,823	0.23 %
	<b>TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE</b>			<b>\$198,823</b>	<b>0.23 %</b>
	<b>TOTAL DE CARTERA:</b>			<b>\$85,249,689</b>	<b>100.00%</b>
Límite Máximo de VaR: 2.580%			VaR Promedio: 1.3878%		
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.					

