

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

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				\$100,685,722	99.70 %	
CHE	40-012	2742284	N/A	\$79,282,339	78.51 %	
CHE	40-110	1431450	N/A	\$21,403,383	21.19 %	
Chequera en Pesos				\$15,000	0.01 %	
CHM	40-012	2742136	N/A	\$15,000	0.01 %	
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$100,700,722	99.72 %	
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADOR						
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$287,785	0.28 %	
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	\$287,785	0.28 %	
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE				\$287,785	0.28 %	
TOTAL DE CARTERA:				\$100,988,507	100.00%	
Límite Máximo de VaR: 2.580%				VaR Promedio: 1.3362%		
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.						

