

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

NTEINT+					
Fondo Banorte 34, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable					
Categoría: Corto Plazo Gubernamental					
T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO					
Chequera en Pesos				\$2,562,486	0.24 %
CHM	040072	9130275	N/A	\$2,562,486	0.24 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$2,562,486	0.24 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Instrumentos financieros de capital					
Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros				\$1,064,837,764	99.76 %
1ISP	IUAA	N	Alta	\$315,666,809	29.57 %
1ISP	IMBA	N	Alta	\$161,894,823	15.17 %
1ISP	IB01	N	Alta	\$107,203,051	10.04 %
1ISP	DTLA	N	Alta	\$88,363,327	8.28 %
1ISP	CBU0	N	Alta	\$68,479,759	6.42 %
1ISP	IHYA	N	Alta	\$57,989,131	5.43 %
1ISP	LQDA	N	Alta	\$52,122,213	4.88 %
1ISP	JPEA	N	Alta	\$47,461,088	4.45 %
1ISP	CBU7	N	Alta	\$46,965,433	4.40 %
1ISP	IDTP	N	Alta	\$42,814,812	4.01 %
1ISP	SDHA	N	Alta	\$42,329,651	3.97 %
1ISP	IBTA	N	Alta	\$20,844,083	1.95 %
1ISP	IVV	*	Alta	\$12,703,584	1.19 %
Total instrumentos financieros de capital				\$1,064,837,764	99.76 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$1,064,837,764	99.76 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$1,064,837,764	99.76 %
TOTAL DE CARTERA:				\$1,067,400,250	100.00%
Límite Máximo de VaR: 3.180%			VaR Promedio: 1.4884%		
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	IUAA	https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/287339/ishares-us-aggregate-bond-ucits-ef			
1ISP	IMBA	https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/287333/ishares-us-mortgage-backed-securities-ucits-ef			
1ISP	IB01	https://www.blackrock.com/uk/individual/products/307243/?referrer=tickerSearch			

