

Composición de la Cartera de Inversión al 13 de junio 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				\$2,206,159	0.19 %
CHM	040072	9130275	N/A	\$2,206,159	0.19 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$2,206,159	0.19 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Instrumentos financieros de capital					
Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros				\$1,185,507,464	99.81 %
1ISP	IUAA	N	Alta	\$351,285,605	29.58 %
1ISP	IMBA	N	Alta	\$181,399,479	15.27 %
1ISP	IB01	N	Alta	\$127,312,861	10.72 %
1ISP	DTLA	N	Alta	\$100,818,819	8.49 %
1ISP	CBU0	N	Alta	\$70,226,720	5.91 %
1ISP	IHYA	N	Alta	\$63,684,073	5.36 %
1ISP	LQDA	N	Alta	\$58,699,798	4.94 %
1ISP	CBU7	N	Alta	\$52,327,630	4.41 %
1ISP	IDTP	N	Alta	\$47,607,044	4.01 %
1ISP	SDHA	N	Alta	\$46,806,570	3.94 %
1ISP	JPEA	N	Alta	\$46,671,090	3.93 %
1ISP	IBTA	N	Alta	\$23,763,481	2.00 %
1ISP	IVV	*	Alta	\$14,904,294	1.25 %
Total instrumentos financieros de capital				\$1,185,507,464	99.81 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$1,185,507,464	99.81 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$1,185,507,464	99.81 %
TOTAL DE CARTERA:				\$1,187,713,623	100.00%
Límite Máximo de VaR: 3.180%			VaR Promedio: 1.3192%		
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-etf			
1ISP	IMBA	https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/287333/ishares-us-mortgage-backed-securities-ucits-etf			
1ISP	IB01	https://www.blackrock.com/uk/individual/products/307243/?referrer=tickerSearch			

