

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

NTEMXN						
Fondo Banorte 39, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable						
Categoría: Discrecional						
T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO						
Chequera en Pesos				\$31,765,068	0.40 %	
CHM	040072	9385896	N/A	\$31,765,068	0.40 %	
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$31,765,068	0.40 %	
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS						
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES						
Instrumentos financieros de capital						
Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros				\$7,820,220,315	99.60 %	
1ISP	IB1MXX	N	Alta	\$3,532,324,148	44.99 %	
1ISP	VMSTX	N	Alta	\$2,126,919,940	27.09 %	
1ISP	MB3M	N	Alta	\$1,177,451,150	15.00 %	
1ISP	MBIL	N	Alta	\$953,216,617	12.14 %	
1ISP	CSPXX	N	Alta	\$30,308,460	0.39 %	
Total instrumentos financieros de capital				\$7,820,220,315	99.60 %	
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$7,820,220,315	99.60 %	
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$7,820,220,315	99.60 %	
TOTAL DE CARTERA:				\$7,851,985,383	100.00%	
Límite Máximo de VaR: 1.800%				VaR Promedio: 0.0103%		
Valor en Riesgo (VaR) Supuestos y Metodología: Horizonte de tiempo de un día y con nivel de confianza al 95% a dos cosas basada en una simulación histórica no paramétrica de 501 observaciones.						
El Fondo no realizará estrategias temporales de Inversión.						
1ISP	IB1MXX	https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/308634/ishares-treasury-bond-0-1yr-ucits-etf				
1ISP	VMSTX	https://www.vanguardmexico.com/es/productos/productos-financieros/etf-de-renta-fija/VMSTx				
1ISP	MB3M	https://am.jpmorgan.com/mx/en/asset-management/adv/products/jpm-betabuilders-us-treasury-bond-0-3-months-ucits-etf-mxn-hedged-acc-ie000wfotc78				
1ISP	MBIL	https://am.jpmorgan.com/mx/es/asset-management/adv/products/jpm-betabuilders-us-treasury-bond-0-1-yr-ucits-etf-mxn-hedged-acc-ie000ypfb7q4				



Swiss Certified

ISO 9001 : 2015

Signatory of:

