

Composición de la Cartera de Inversión al 05 de diciembre 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			\$98,441,285	0.51 %
CHM	040072	9385896	N/A	\$98,441,285	0.51 %
	TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			\$98,441,285	0.51 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Instrumentos financieros de capital					
	Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros			\$19,368,221,385	99.49 %
1ISP	IB1MXX	N	Alta	\$8,241,519,218	42.34 %
1ISP	VMSTX	N	Alta	\$4,867,231,900	25.00 %
1ISP	MB3M	N	Alta	\$4,419,776,960	22.70 %
1ISP	MBIL	N	Alta	\$1,763,782,927	9.06 %
1ISP	CSPXX	N	Alta	\$75,910,380	0.39 %
	Total instrumentos financieros de capital			\$19,368,221,385	99.49 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$19,368,221,385	99.49 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$19,368,221,385	99.49 %
TOTAL DE CARTERA:				\$19,466,662,670	100.00%
Límite Máximo de VaR: 1.800%			VaR Promedio: 0.0088%		
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			

