

Composición de la Cartera de Inversión al 13 de junio 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				\$46,352,163	0.47 %
CHM	040072	9385896	N/A	\$46,352,163	0.47 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$46,352,163	0.47 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Instrumentos financieros de capital					
Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros				\$9,876,123,689	99.53 %
1ISP	IB1MXX	N	Alta	\$4,190,014,972	42.23 %
1ISP	VMSTX	N	Alta	\$2,483,210,088	25.03 %
1ISP	MB3M	N	Alta	\$2,129,272,510	21.46 %
1ISP	MBIL	N	Alta	\$1,040,751,459	10.49 %
1ISP	CSPXX	N	Alta	\$32,874,660	0.33 %
Total instrumentos financieros de capital				\$9,876,123,689	99.53 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$9,876,123,689	99.53 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$9,876,123,689	99.53 %
TOTAL DE CARTERA:				\$9,922,475,852	100.00%
Límite Máximo de VaR: 1.800%			VaR Promedio: 0.0102%		
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:

