

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

NTESEL					
Fondo Banorte 22, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable					
Categoría: Especializado en Acciones					
T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO					
Chequera en Pesos				\$1	0.00 %
CHM	040072	7838671	N/A	\$1	0.00 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$1	0.00 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Instrumentos financieros de capital					
Acciones Industriales, Comerciales y de Servicios				\$945,535,601	97.90 %
1	GFNORTE	O	Alta	\$131,625,256	13.63 %
1	FEMSA	UBD	Alta	\$109,712,096	11.36 %
1	AMX	B	Alta	\$106,827,700	11.06 %
1	GMEXICO	B	Alta	\$95,985,418	9.94 %
1	GCC	*	Alta	\$71,706,000	7.42 %
1	LAB	B	Alta	\$65,682,900	6.80 %
1	BIMBO	A	Alta	\$59,233,050	6.13 %
1	VOLAR	A	Alta	\$50,169,763	5.19 %
1	ALSEA	*	Alta	\$43,606,687	4.51 %
1	ASUR	B	Alta	\$42,072,000	4.36 %
1	BOLSA	A	Alta	\$38,751,500	4.01 %
1	NEMAK	A	Media	\$38,406,676	3.98 %
1	ALPEK	A	Alta	\$33,348,000	3.45 %
1	LIVEPOL	C-1	Alta	\$30,624,480	3.17 %
1	GENTERA	*	Alta	\$27,784,075	2.88 %
Total instrumentos financieros de capital				\$945,535,601	97.90 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$945,535,601	97.90 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$945,535,601	97.90 %
OPERACIONES DE REPORTE					
REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)				\$20,319,009	2.10 %
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	\$20,319,009	2.10 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE				\$20,319,009	2.10 %
TOTAL DE CARTERA:				\$965,854,611	100.00%
Límite Máximo de VaR: 3.400%			VaR Promedio: 1.8499%		
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.					
Actualmente el Fondo no se encuentra en estrategia temporal de inversión.					

