

Composición de la Cartera de Inversión al 05 de diciembre 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				\$213	0.00 %
CHM	040072	7838671	N/A	\$213	0.00 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$213	0.00 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Instrumentos financieros de capital					
Acciones Industriales, Comerciales y de Servicios				\$812,061,777	97.69 %
1	WALMEX	*	Alta	\$92,087,298	11.08 %
1	GFNORTE	O	Alta	\$75,142,969	9.04 %
1	CEMEX	CPO	Alta	\$73,319,652	8.82 %
1	ALFA	A	Alta	\$69,935,250	8.41 %
1	AMX	B	Alta	\$67,044,600	8.07 %
1	GMEXICO	B	Alta	\$66,532,927	8.00 %
1	GCC	*	Alta	\$63,499,565	7.64 %
1	KIMBER	A	Alta	\$49,839,000	6.00 %
1	ALSEA	*	Alta	\$47,343,949	5.70 %
1	GENTERA	*	Alta	\$45,406,600	5.46 %
1	NEMAK	A	Media	\$44,361,210	5.34 %
1	LIVEPOL	C-1	Alta	\$39,229,872	4.72 %
1	ASUR	B	Alta	\$34,943,350	4.20 %
1	VESTA	*	Alta	\$28,662,270	3.45 %
1	BOLSA	A	Alta	\$14,713,265	1.77 %
Total instrumentos financieros de capital				\$812,061,777	97.69 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$812,061,777	97.69 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$812,061,777	97.69 %
OPERACIONES DE REPORTE					
REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$19,170,060	2.31 %
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	\$19,170,060	2.31 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE				\$19,170,060	2.31 %
TOTAL DE CARTERA:				\$831,232,050	100.00%
Límite Máximo de VaR: 3.400%			VaR Promedio: 1.8194%		
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.					

