

Composición de la Cartera de Inversión al 13 de junio de 2024.

<b>NTESEL</b>					
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
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>					
<b>Chequera en Pesos</b>				<b>\$103</b>	<b>0.00 %</b>
CHM	040072	7838671	N/A	\$103	0.00 %
<b>TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>				<b>\$103</b>	<b>0.00 %</b>
<b>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>					
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES</b>					
<b>Instrumentos financieros de capital</b>					
<b>Acciones Industriales, Comerciales y de Servicios</b>				<b>\$829,243,188</b>	<b>97.79 %</b>
1	GFNORTE	O	Alta	\$92,079,522	10.86 %
1	FEMSA	UBD	Alta	\$89,901,992	10.60 %
1	GMEXICO	B	Alta	\$86,563,838	10.21 %
1	AMX	B	Alta	\$84,669,750	9.99 %
1	GCC	*	Alta	\$62,885,551	7.42 %
1	LAB	B	Alta	\$60,526,293	7.14 %
1	BIMBO	A	Alta	\$59,843,700	7.06 %
1	CHDRAUI	B	Alta	\$49,536,000	5.84 %
1	VOLAR	A	Alta	\$47,867,013	5.64 %
1	NEMAK	A	Media	\$43,296,396	5.11 %
1	ALPEK	A	Media	\$36,988,000	4.36 %
1	ALSEA	*	Alta	\$36,032,368	4.25 %
1	GENTERA	*	Alta	\$27,434,204	3.24 %
1	LIVEPOL	C-1	Alta	\$27,058,811	3.19 %
1	BOLSA	A	Alta	\$24,559,750	2.90 %
<b>Total instrumentos financieros de capital</b>				<b>\$829,243,188</b>	<b>97.79 %</b>
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES</b>				<b>\$829,243,188</b>	<b>97.79 %</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>				<b>\$829,243,188</b>	<b>97.79 %</b>
<b>OPERACIONES DE REPORTE</b>					
<b>REPORTADOR</b>					
<b>Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)</b>				<b>\$18,721,410</b>	<b>2.21 %</b>
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	\$18,721,410	2.21 %
<b>TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE</b>				<b>\$18,721,410</b>	<b>2.21 %</b>
<b>TOTAL DE CARTERA:</b>				<b>\$847,964,701</b>	<b>100.00%</b>
<b>Límite Máximo de VaR: 3.400%</b>			<b>VaR Promedio: 1.8683%</b>		
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.					
<b>Actualmente el Fondo no se encuentra en estrategia temporal de inversión.</b>					

