

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

NTEUSA					
Fondo Banorte 24, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable					
Categoría: Especializado en Acciones Internacionales					
T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO					
Chequera en Pesos				\$1	0.00 %
CHM	040072	7839780	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					
Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros				\$2,797,233,177	99.86 %
1ISP	VOO	*	Alta	\$623,888,094	22.27 %
1ISP	XLK	*	Alta	\$486,518,331	17.37 %
1ISP	XLF	*	Alta	\$229,149,605	8.18 %
1ISP	XLV	*	Alta	\$213,919,750	7.64 %
1ISP	SPYL	N	Alta	\$207,851,728	7.42 %
1ISP	RSP	*	Alta	\$188,461,341	6.73 %
1ISP	XLC	*	Alta	\$173,642,073	6.20 %
1ISP	XLY	*	Alta	\$134,371,213	4.80 %
1ISP	VB	*	Alta	\$125,460,231	4.48 %
1ISP	VTV	*	Alta	\$101,660,491	3.63 %
1ISP	XLP	*	Alta	\$96,820,767	3.46 %
1ISP	XLE	*	Alta	\$87,072,169	3.11 %
1ISP	XLI	*	Alta	\$57,433,853	2.05 %
1ISP	XLB	*	Alta	\$30,674,692	1.10 %
1ISP	XSD	*	Alta	\$22,942,628	0.82 %
1ISP	XLU	*	Alta	\$17,366,211	0.62 %
Total instrumentos financieros de capital				\$2,797,233,177	99.86 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$2,797,233,177	99.86 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$2,797,233,177	99.86 %
OPERACIONES DE REPORTE					
REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)				\$4,004,083	0.14 %
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	\$4,004,083	0.14 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE				\$4,004,083	0.14 %
TOTAL DE CARTERA:				\$2,801,237,261	100.00%
Límite Máximo de VaR: 3.170%			VaR Promedio: 2.0495%		
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.					
El Fondo no realizará estrategias temporales de Inversión.					
1ISP	VOO	https://www.vanguardmexico.com/es/productos/productos-financieros/etf-de-renta-variable/VOO			
1ISP	XLK	https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/the-technology-select-sector-sldr-fund-xlk			

