

Composición de la Cartera de Inversión al 05 de diciembre 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				\$3,607,495,064	99.56 %
1ISP	SPYL	N	Alta	\$2,188,814,802	60.40 %
1ISP	VOO	*	Alta	\$1,238,368,603	34.17 %
1ISP	XLK	*	Alta	\$59,136,006	1.63 %
1ISP	XLF	*	Alta	\$37,582,604	1.04 %
1ISP	XLV	*	Alta	\$27,264,289	0.75 %
1ISP	XLC	*	Alta	\$18,791,878	0.52 %
1ISP	XLE	*	Alta	\$13,469,156	0.37 %
1ISP	XLP	*	Alta	\$10,872,641	0.30 %
1ISP	XLU	*	Alta	\$4,564,798	0.13 %
1ISP	XLY	*	Alta	\$4,145,922	0.11 %
1ISP	XLB	*	Alta	\$3,914,927	0.11 %
1ISP	XLI	*	Alta	\$569,438	0.02 %
Total instrumentos financieros de capital				\$3,607,495,064	99.56 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$3,607,495,064	99.56 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$3,607,495,064	99.56 %
OPERACIONES DE REPORTE					
REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$16,121,166	0.44 %
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	\$16,121,166	0.44 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE				\$16,121,166	0.44 %
TOTAL DE CARTERA:				\$3,623,616,231	100.00%
Límite Máximo de VaR: 3.170%			VaR Promedio: 1.1674%		
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	SPYL	https://www.ssga.com/uk/en_gb/institutional/etfs/funds/spdr-sp-500-ucits-etf-acc-spyl-gy			
1ISP	VOO	https://www.vanguardmexico.com/es/productos/productos-financieros/etf-de-renta-variable/VOO			

