

Composición de la Cartera de Inversión al 25 de junio de 2026.

NTEMXN					
Fondo Banorte 39, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable					
Categoría: Discrecional					
T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO					
Chequera en Pesos				\$257,124,961	0.60 %
CHM	040072	9385896	N/A	\$257,124,961	0.60 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$257,124,961	0.60 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
instrumentos financieros de capital					
Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros				\$42,794,917,329	99.40 %
1ISP	VMSTX	N	Alta	\$10,737,140,484	24.94 %
1ISP	IB1MXX	N	Alta	\$10,487,456,562	24.36 %
1ISP	MB3M	N	Alta	\$9,922,896,550	23.05 %
1ISP	XTMXX	N	Alta	\$8,538,243,200	19.83 %
1ISP	MBIL	N	Alta	\$2,927,720,373	6.80 %
1ISP	CSPXX	N	Alta	\$181,460,160	0.42 %
Total instrumentos financieros de capital				\$42,794,917,329	99.40 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$42,794,917,329	99.40 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$42,794,917,329	99.40 %
TOTAL DE CARTERA:				\$43,052,042,290	100.00%
Límite Máximo de VaR: 1.800%			VaR Promedio: 0.0158%		
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	VMSTX	https://www.vanguardmexico.com/es/productos/productos-financieros/etf-de-renta-fija/VMSTX			
1ISP	IB1MXX	https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/308634/ishares-treasury-bond-0-1yr-ucits-etf			
1ISP	MB3M	https://am.jpmorgan.com/mx/en/asset-management/adv/products/jpm-betabuilders-us-treasury-bond-0-3-months-ucits-etf-mxn-hedged-acc-ie000wfotc78			
1ISP	XTMXX	https://etf.dws.com/en-gb/IE00BM97MV06-us-treasuries-ultrashort-bond-ucits-etf-3c-mxn-hedged/			

