

Composición de la Cartera de Inversión al 18 de junio de 2026.

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
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO					
Chequera en Pesos				\$1	0.00 %
CHM	040072	7839780	N/A	\$1	0.00 %
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO				\$1	0.00 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
instrumentos financieros de capital					
Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros				\$3,642,535,709	99.80 %
1ISP	VOO	*	Alta	\$1,807,503,051	49.52 %
1ISP	SPYL	N	Alta	\$1,642,561,119	45.00 %
1ISP	XLK	*	Alta	\$81,096,993	2.22 %
1ISP	XLF	*	Alta	\$34,318,655	0.94 %
1ISP	XLV	*	Alta	\$24,122,137	0.66 %
1ISP	XLC	*	Alta	\$17,671,807	0.48 %
1ISP	XLE	*	Alta	\$13,442,646	0.37 %
1ISP	XLP	*	Alta	\$9,400,276	0.26 %
1ISP	XLU	*	Alta	\$4,351,714	0.12 %
1ISP	XLB	*	Alta	\$3,777,854	0.10 %
1ISP	XLY	*	Alta	\$3,661,290	0.10 %
1ISP	XLI	*	Alta	\$628,167	0.02 %
Total instrumentos financieros de capital				\$3,642,535,709	99.80 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$3,642,535,709	99.80 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$3,642,535,709	99.80 %
OPERACIONES DE REPORTO					
REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$7,277,133	0.20 %
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	\$7,277,133	0.20 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO				\$7,277,133	0.20 %
TOTAL DE CARTERA:				\$3,649,812,843	100.00%
Límite Máximo de VaR: 3.170%			VaR Promedio: 1.5198%		
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	SPYL	https://www.ssga.com/uk/en_gb/institutional/etfs/funds/spdr-sp-500-ucits-etf-acc-spyl-gy			

