

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

<b>NTE2</b>					
Fondo Banorte 16, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable					
Categoría: Discrecional					
T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>					
<b>Chequera en Pesos</b>				<b>\$150,483</b>	<b>0.03 %</b>
CHM	040072	7144822	N/A	\$150,483	0.03 %
<b>TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>				<b>\$150,483</b>	<b>0.03 %</b>
<b>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>					
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES</b>					
<b>Otros Títulos de Deuda</b>					
<b>Acciones de Fondos de Inversión de Deuda</b>				<b>\$168,461,488</b>	<b>38.45 %</b>
51	NTEDE	FF	AAAf/S4 (mex)	\$107,536,388	24.55 %
51	NTEMPG	FF	AAAf/S4 (mex)	\$53,022,400	12.10 %
51	NTELP	FF	AAAf/S5 (mex)	\$7,902,700	1.80 %
<b>Total Otros Títulos de Deuda</b>				<b>\$168,461,488</b>	<b>38.45 %</b>
<b>instrumentos financieros de capital</b>					
<b>Acciones de Fondos de Inversión de Renta Variable</b>				<b>\$138,570,304</b>	<b>31.63 %</b>
52	NTESEL	FF	N/A	\$38,402,471	8.77 %
52	NTEIPC+	FF	N/A	\$34,966,628	7.98 %
52	NTERT	FF	N/A	\$12,674,879	2.89 %
52	NTEINT+	FF	N/A	\$11,915,472	2.72 %
52	NTECLS+	FF	N/A	\$10,225,274	2.33 %
52	NTEUSA	FF	N/A	\$8,357,389	1.91 %
52	NTEUSA+	FF	N/A	\$8,112,780	1.85 %
52	NTEESG	FF	N/A	\$7,699,013	1.76 %
52	NTEAI	FF	N/A	\$6,216,398	1.42 %
<b>Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros</b>				<b>\$130,925,458</b>	<b>29.88 %</b>
1ISP	AGG	*	Alta	\$29,527,809	6.74 %
1ISP	VEU	*	Alta	\$24,573,992	5.61 %
1ISP	BLTN	N	Alta	\$17,006,786	3.88 %
1ISP	FLOA	N	Alta	\$16,825,161	3.84 %
1ISP	SPUU	*	Alta	\$16,458,868	3.76 %
1ISP	GLD	*	Alta	\$8,515,388	1.94 %
1ISP	XSOE	*	Alta	\$5,658,276	1.29 %
1ISP	LQDA	N	Alta	\$3,470,143	0.79 %
1ISP	TRLA	N	Alta	\$2,531,199	0.58 %
1ISP	MBB	*	Alta	\$2,417,796	0.55 %
1ISP	DGRO	*	Alta	\$1,765,304	0.40 %
1ISP	SPSB	*	Alta	\$969,029	0.22 %
1ISP	SPIB	*	Alta	\$730,414	0.17 %
1ISP	LQD	*	Alta	\$475,293	0.11 %
<b>Total instrumentos financieros de capital</b>				<b>\$269,495,762</b>	<b>61.51 %</b>
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES</b>				<b>\$437,957,250</b>	<b>99.97 %</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>				<b>\$437,957,250</b>	<b>99.97 %</b>



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
<b>TOTAL DE CARTERA:</b>				<b>\$438,107,733</b>	<b>100.00%</b>
Límite Máximo de VaR: 1.100%				VaR Promedio: 0.4465%	
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.					
Actualmente el Fondo no se encuentra en estrategia temporal de inversión.					
51	NTEMPG	<a href="https://www.banorte.com/dam/jcr:aba116fb-4e47-421a-a78b-f23405d011fc/NTEMPG_SEMANAL.pdf">https://www.banorte.com/dam/jcr:aba116fb-4e47-421a-a78b-f23405d011fc/NTEMPG_SEMANAL.pdf</a>			
51	NTED	<a href="https://www.banorte.com/dam/jcr:cdacc241-60d4-4ea9-aeaf-410ea0b36801/NTED_SEMANAL.pdf">https://www.banorte.com/dam/jcr:cdacc241-60d4-4ea9-aeaf-410ea0b36801/NTED_SEMANAL.pdf</a>			

