

Composición de la Cartera de Inversión al 29 de mayo de 2026.

NTEAI					
Fondo Banorte 30, 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				\$83,389	0.01 %
CHM	040072	7146581	N/A	\$83,389	0.01 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$83,389	0.01 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
instrumentos financieros de capital					
Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros				\$886,009,701	98.19 %
1ISP	IHYA	N	Alta	\$337,105,253	37.36 %
1ISP	CBU0	N	Alta	\$199,209,649	22.08 %
1ISP	LQDA	N	Alta	\$181,000,754	20.06 %
1ISP	JPEA	N	Alta	\$82,842,704	9.18 %
1ISP	DTLA	N	Alta	\$63,608,418	7.05 %
1ISP	PFF	*	Alta	\$11,437,599	1.27 %
1ISP	IBTA	N	Alta	\$10,805,324	1.20 %
Total instrumentos financieros de capital				\$886,009,701	98.19 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$886,009,701	98.19 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$886,009,701	98.19 %
OPERACIONES DE REPORTO					
REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)				\$16,277,098	1.80 %
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	\$16,277,098	1.80 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO				\$16,277,098	1.80 %
TOTAL DE CARTERA:				\$902,370,188	100.00%
Límite Máximo de VaR: 2.000%			VaR Promedio: 1.5023%		
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	IHYA	https://www.blackrock.com/es/profesionales/productos/287352/ishares-high-yield-corp-bond-ucits-etf			
1ISP	CBU0	https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/253745/ishares-usd-government-bond-710-ucits-etf-acc-fund			
1ISP	LQDA	https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/287338/ishares-corp-bond-ucits-etf			

