

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

NTE1					
Fondo Banorte 14, 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				\$838,749	0.06 %
CHM	040072	7142873	N/A	\$838,749	0.06 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$838,749	0.06 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Otros Titulos de Deuda					
Acciones de Fondos de Inversión de Deuda				\$694,849,905	52.55 %
51	NTED	FF	AAAf/S4 (mex)	\$387,443,223	29.30 %
51	NTEMPG	FF	AAAf/S4 (mex)	\$267,021,752	20.19 %
51	NTELP	FF	AAAf/S5 (mex)	\$40,384,930	3.05 %
Total Otros Titulos de Deuda				\$694,849,905	52.55 %
instrumentos financieros de capital					
Acciones de Fondos de Inversión de Renta Variable				\$272,046,997	20.57 %
52	NTESEL	FF	N/A	\$59,021,542	4.46 %
52	NTEIPC+	FF	N/A	\$52,818,255	3.99 %
52	NTEINT+	FF	N/A	\$38,635,248	2.92 %
52	NTEAI	FF	N/A	\$36,156,424	2.73 %
52	NTEDLS+	FF	N/A	\$28,335,563	2.14 %
52	NTERT	FF	N/A	\$19,587,322	1.48 %
52	NTEUSA	FF	N/A	\$13,497,845	1.02 %
52	NTEUSA+	FF	N/A	\$13,284,569	1.00 %
52	NTEESG	FF	N/A	\$10,710,229	0.81 %
Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros				\$354,584,458	26.82 %
1ISP	AGG	*	Alta	\$112,899,064	8.54 %
1ISP	BLTN	N	Alta	\$51,818,506	3.92 %
1ISP	LQDA	N	Alta	\$37,818,258	2.86 %
1ISP	VEU	*	Alta	\$36,384,632	2.75 %
1ISP	FLOA	N	Alta	\$25,051,567	1.89 %
1ISP	SPUU	*	Alta	\$22,560,105	1.71 %
1ISP	GLD	*	Alta	\$21,026,364	1.59 %
1ISP	TRLA	N	Alta	\$12,271,377	0.93 %
1ISP	MBB	*	Alta	\$12,141,636	0.92 %
1ISP	XSOE	*	Alta	\$8,370,817	0.63 %
1ISP	SPSB	*	Alta	\$4,852,390	0.37 %
1ISP	SPIB	*	Alta	\$3,662,004	0.28 %
1ISP	DGRO	*	Alta	\$3,338,417	0.25 %
1ISP	LQD	*	Alta	\$2,389,321	0.18 %
Total instrumentos financieros de capital				\$626,631,455	47.39 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$1,321,481,360	99.94 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$1,321,481,360	99.94 %



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
TOTAL DE CARTERA:				\$1,322,320,109	100.00%
Límite Máximo de VaR: 0.900%				VaR Promedio: 0.3531%	
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	https://www.banorte.com/dam/jcr:aba116fb-4e47-421a-a78b-f23405d011fc/NTEMPG_SEMANAL.pdf			
51	NTED	https://www.banorte.com/dam/jcr:cdacc241-60d4-4ea9-aeaf-410ea0b36801/NTED_SEMANAL.pdf			

