

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

| NTEINT+ | | | | | |
|--|---------|---|------------------------------|------------------------|-----------------|
| Fondo Banorte 34, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable | | | | | |
| Categoría: Discrecional | | | | | |
| T. VALOR | EMISORA | SERIE | CALIF/BURS | VALOR RAZONABLE TOTAL | % PARTICIPACIÓN |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | | | | |
| Chequera en Pesos | | | | \$1,776,597 | 0.14 % |
| CHM | 040072 | 9130275 | N/A | \$1,776,597 | 0.14 % |
| TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | | | \$1,776,597 | 0.14 % |
| INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | | | |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES | | | | | |
| instrumentos financieros de capital | | | | | |
| Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros | | | | \$1,263,093,085 | 99.86 % |
| 1ISP | IMBA | N | Alta | \$231,101,726 | 18.27 % |
| 1ISP | CBU7 | N | Alta | \$195,262,836 | 15.44 % |
| 1ISP | CBU0 | N | Alta | \$123,354,814 | 9.75 % |
| 1ISP | EMCA | N | Alta | \$118,401,577 | 9.36 % |
| 1ISP | DTLA | N | Alta | \$104,990,091 | 8.30 % |
| 1ISP | IHYA | N | Alta | \$93,313,932 | 7.38 % |
| 1ISP | LQDA | N | Alta | \$90,873,154 | 7.18 % |
| 1ISP | JPEA | N | Alta | \$60,924,968 | 4.82 % |
| 1ISP | FLOA | N | Alta | \$56,532,559 | 4.47 % |
| 1ISP | IBTA | N | Alta | \$55,265,289 | 4.37 % |
| 1ISP | TI5A | N | Alta | \$48,874,751 | 3.86 % |
| 1ISP | SDIA | N | Alta | \$30,435,949 | 2.41 % |
| 1ISP | SDHA | N | Alta | \$24,670,407 | 1.95 % |
| 1ISP | IVV | * | Alta | \$16,721,384 | 1.32 % |
| 1ISP | IB01 | N | Alta | \$12,369,648 | 0.98 % |
| Total instrumentos financieros de capital | | | | \$1,263,093,085 | 99.86 % |
| TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES | | | | \$1,263,093,085 | 99.86 % |
| TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | | \$1,263,093,085 | 99.86 % |
| TOTAL DE CARTERA: | | | | \$1,264,869,682 | 100.00% |
| Límite Máximo de VaR: 3.180% | | | VaR Promedio: 1.4307% | | |
| 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 | IMBA | https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/287333/ishares-us-mortgage-backed-securities-ucits-etf | | | |
| 1ISP | CBU7 | https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/253744/ishares-usd-government-bond-37-ucits-etf-acc-fund | | | |

