

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

NTE2					
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
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO					
Chequera en Pesos				\$150,025	0.03 %
CHM	040072	7144822	N/A	\$150,025	0.03 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$150,025	0.03 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Otros Titulos de Deuda					
Acciones de Fondos de Inversión de Deuda				\$166,725,400	38.00 %
51	NTEDE	FF	AAAf/S4 (mex)	\$106,042,942	24.17 %
51	NTEMPG	FF	AAAf/S4 (mex)	\$52,848,845	12.04 %
51	NTELP	FF	AAAf/S5 (mex)	\$7,833,613	1.79 %
Total Otros Titulos de Deuda				\$166,725,400	38.00 %
instrumentos financieros de capital					
Acciones de Fondos de Inversión de Renta Variable				\$142,802,397	32.55 %
52	NTESEL	FF	N/A	\$39,419,426	8.98 %
52	NTEIPC+	FF	N/A	\$35,305,127	8.05 %
52	NTERT	FF	N/A	\$13,136,999	2.99 %
52	NTEINT+	FF	N/A	\$11,881,185	2.71 %
52	NTECLS+	FF	N/A	\$10,207,936	2.33 %
52	NTEUSA	FF	N/A	\$9,564,156	2.18 %
52	NTEUSA+	FF	N/A	\$9,316,308	2.12 %
52	NTEESG	FF	N/A	\$7,775,398	1.77 %
52	NTEAI	FF	N/A	\$6,195,862	1.41 %
Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros				\$129,091,238	29.42 %
1ISP	AGG	*	Alta	\$29,539,464	6.73 %
1ISP	VEU	*	Alta	\$22,454,458	5.12 %
1ISP	BLTN	N	Alta	\$17,417,316	3.97 %
1ISP	SPUU	*	Alta	\$16,861,253	3.84 %
1ISP	FLOA	N	Alta	\$16,791,817	3.83 %
1ISP	GLD	*	Alta	\$9,164,087	2.09 %
1ISP	XSOE	*	Alta	\$4,537,984	1.03 %
1ISP	LQDA	N	Alta	\$3,462,633	0.79 %
1ISP	TRLA	N	Alta	\$2,493,562	0.57 %
1ISP	MBB	*	Alta	\$2,422,767	0.55 %
1ISP	DGRO	*	Alta	\$1,765,504	0.40 %
1ISP	SPSB	*	Alta	\$971,400	0.22 %
1ISP	SPIB	*	Alta	\$733,018	0.17 %
1ISP	LQD	*	Alta	\$475,975	0.11 %
Total instrumentos financieros de capital				\$271,893,635	61.97 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$438,619,035	99.97 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$438,619,035	99.97 %



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
TOTAL DE CARTERA:				\$438,769,060	100.00%
Límite Máximo de VaR: 1.100%		VaR Promedio: 0.4261%			
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			

