

Composición de la Cartera de Inversión al 11 de junio de 2026.

| NTEDLS+ | | | | | |
|--|---------|---|------------------------------|------------------------|-----------------|
| Fondo Banorte 29, 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 | | | | \$1,540,656 | 0.05 % |
| CHM | 040072 | 7841961 | N/A | \$1,540,656 | 0.05 % |
| TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | | | | \$1,540,656 | 0.05 % |
| INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | | | |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES | | | | | |
| instrumentos financieros de capital | | | | | |
| Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros | | | | \$2,868,829,103 | 99.74 % |
| 1ISP | VDCA | N | Alta | \$857,579,777 | 29.81 % |
| 1ISP | VDPA | N | Alta | \$572,196,505 | 19.89 % |
| 1ISP | VUUDS | N | Alta | \$342,749,772 | 11.92 % |
| 1ISP | VDST | N | Alta | \$315,071,524 | 10.95 % |
| 1ISP | VMBS | * | Alta | \$288,044,047 | 10.01 % |
| 1ISP | VDEA | N | Alta | \$286,120,908 | 9.95 % |
| 1ISP | VITS | N | Alta | \$86,629,068 | 3.01 % |
| 1ISP | VLDS | N | Alta | \$86,591,697 | 3.01 % |
| 1ISP | VT | * | Alta | \$33,845,805 | 1.18 % |
| Total instrumentos financieros de capital | | | | \$2,868,829,103 | 99.74 % |
| TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES | | | | \$2,868,829,103 | 99.74 % |
| TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | | \$2,868,829,103 | 99.74 % |
| OPERACIONES DE REPORTO | | | | | |
| REPORTADOR | | | | | |
| Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral) | | | | \$6,002,443 | 0.21 % |
| IQ | BPAG91 | 260903 | AAA(mex) | \$6,002,443 | 0.21 % |
| TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO | | | | \$6,002,443 | 0.21 % |
| TOTAL DE CARTERA: | | | | \$2,876,372,202 | 100.00% |
| Límite Máximo de VaR: 2.680% | | | VaR Promedio: 1.4648% | | |
| 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 | VDCA | https://www.vanguardmexico.com/es/productos/productos-financieros/etf-de-renta-fija/VDCA | | | |
| 1ISP | VDPA | https://www.vanguardmexico.com/es/productos/productos-financieros/etf-de-renta-fija/VDPA | | | |
| 1ISP | VUUDS | U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Acc Vanguard Mexico | | | |
| 1ISP | VDST | https://www.vanguardmexico.com/es/productos/productos-financieros/etf-de-renta-fija/VDST | | | |
| 1ISP | VMBS | https://www.vanguardmexico.com/es/productos/productos-financieros/etf-de-renta-fija/VMBS | | | |

