

Composición de la Cartera de Inversión al 25 de junio 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 | | | | \$83,743 | 0.01 % |
| CHM | 040072 | 7146581 | N/A | \$83,743 | 0.01 % |
| TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | | | | \$83,743 | 0.01 % |
| INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | | | |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES | | | | | |
| instrumentos financieros de capital | | | | | |
| Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros | | | | \$858,880,870 | 98.16 % |
| 1ISP | IHYA | N | Alta | \$327,525,982 | 37.43 % |
| 1ISP | CBU0 | N | Alta | \$190,491,627 | 21.77 % |
| 1ISP | LQDA | N | Alta | \$176,121,211 | 20.13 % |
| 1ISP | JPEA | N | Alta | \$79,848,937 | 9.13 % |
| 1ISP | DTLA | N | Alta | \$72,437,915 | 8.28 % |
| 1ISP | PFF | * | Alta | \$11,123,378 | 1.27 % |
| 1ISP | IBTA | N | Alta | \$1,331,820 | 0.15 % |
| Total instrumentos financieros de capital | | | | \$858,880,870 | 98.16 % |
| TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES | | | | \$858,880,870 | 98.16 % |
| TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | | \$858,880,870 | 98.16 % |
| OPERACIONES DE REPORTO | | | | | |
| REPORTADOR | | | | | |
| Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral) | | | | \$15,978,677 | 1.83 % |
| IS | BPA182 | 330407 | AAA(mex) | \$15,978,677 | 1.83 % |
| TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO | | | | \$15,978,677 | 1.83 % |
| TOTAL DE CARTERA: | | | | \$874,943,290 | 100.00% |
| Límite Máximo de VaR: 2.000% | | | VaR Promedio: 1.4055% | | |
| 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 | | | |

