

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

<b>NTEEURO</b>					
Fondo Banorte 21, S.A de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
Categoría: Corto Plazo Moneda Extranjera					
Calificación: AAAf/S5(mex)					
T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>					
<b>Chequera en Euros</b>				<b>\$81,150,701</b>	<b>99.25 %</b>
CHE	40-012	2742284	N/A	\$48,981,424	59.90 %
CHE	40-110	1431450	N/A	\$32,169,277	39.34 %
<b>Chequera en Pesos</b>				<b>\$15,000</b>	<b>0.02 %</b>
CHM	40-012	2742136	N/A	\$15,000	0.02 %
<b>TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>				<b>\$81,165,701</b>	<b>99.26 %</b>
<b>OPERACIONES DE REPORTO</b>					
<b>REPORTADOR</b>					
<b>Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)</b>				<b>\$601,714</b>	<b>0.74 %</b>
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	\$601,714	0.74 %
<b>TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO</b>				<b>\$601,714</b>	<b>0.74 %</b>
<b>TOTAL DE CARTERA:</b>				<b>\$81,767,415</b>	<b>100.00%</b>
Límite Máximo de VaR: 2.580%			VaR Promedio: 1.4208%		
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.					

