

Composición de la Cartera de Inversión al 28 de mayo de 2026.

NTEEURO					
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
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO					
Chequera en Euros				\$80,876,377	99.54 %
CHE	40-012	2742284	N/A	\$48,816,007	60.08 %
CHE	40-110	1431450	N/A	\$32,060,370	39.46 %
Chequera en Pesos				\$15,000	0.02 %
CHM	40-012	2742136	N/A	\$15,000	0.02 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$80,891,377	99.56 %
OPERACIONES DE REPORTO					
REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$360,055	0.44 %
IQ	BPAG91	300912	AAA(mex)	\$360,055	0.44 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO				\$360,055	0.44 %
TOTAL DE CARTERA:				\$81,251,432	100.00%
Límite Máximo de VaR: 2.580%			VaR Promedio: 1.4242%		
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.					

