

Composición de la Cartera de Inversión al 29 de noviembre de 2024.

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			\$99,075,172	99.81%
CHE	40-012	2742284	N/A	\$77,556,439	78.14%
CHE	40-110	1431450	N/A	\$21,518,733	21.68%
	Chequera en Pesos			\$15,000	0.02%
CHM	40-012	2742136	N/A	\$15,000	0.02%
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$99,090,172	99.83%
OPERACIONES DE REPORTO REPORTADOR					
	Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)			\$169,215	0.17%
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	\$169,215	0.17%
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO				\$169,215	0.17%
TOTAL CARTERA:				\$99,259,387	100.00%
Límite Máximo de VaR: 2.580%			VaR Promedio: 1.2976%		
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.					



