

Composición de la Cartera de Inversión al 11 de diciembre 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				\$99,559,059	99.82%
CHE	40-012	2742284	N/A	\$78,440,793	78.64%
CHE	40-110	1431450	N/A	\$21,118,266	21.17%
Chequera en Pesos				\$15,000	0.02%
CHM	40-012	2742136	N/A	\$15,000	0.02%
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$99,574,059	99.83%
OPERACIONES DE REPORTO REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$166,633	0.17%
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	\$166,633	0.17%
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO				\$166,633	0.17%
TOTAL CARTERA:				\$99,740,692	100.00%
Límite Máximo de VaR: 2.580%			VaR Promedio: 1.3109%		
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.					



