

Composición de la Cartera de Inversión al 25 de abril de 2024.

NTESEL					
Fondo Banorte 22, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable					
Categoría: Especializado en Acciones					
T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO					
Chequera en Pesos				\$1	0.00 %
CHM	040072	7838671	N/A	\$1	0.00 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$1	0.00 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Instrumentos financieros de capital					
Acciones Industriales, Comerciales y de Servicios				\$965,219,487	98.09 %
1	GFNORTE	O	Alta	\$132,017,335	13.42 %
1	FEMSA	UBD	Alta	\$107,191,968	10.89 %
1	GMEXICO	B	Alta	\$95,328,174	9.69 %
1	AMX	B	Alta	\$86,491,300	8.79 %
1	GCC	*	Alta	\$74,567,400	7.58 %
1	LAB	B	Alta	\$70,389,000	7.15 %
1	ASUR	B	Alta	\$62,653,500	6.37 %
1	BIMBO	A	Alta	\$62,392,500	6.34 %
1	VOLAR	A	Alta	\$56,625,015	5.75 %
1	ALSEA	*	Alta	\$43,641,943	4.44 %
1	NEMAK	A	Media	\$42,593,870	4.33 %
1	BOLSA	A	Alta	\$37,620,000	3.82 %
1	ALPEK	A	Alta	\$35,420,000	3.60 %
1	LIVEPOL	C-1	Alta	\$30,368,382	3.09 %
1	GENTERA	*	Alta	\$27,919,100	2.84 %
Total instrumentos financieros de capital				\$965,219,487	98.09 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$965,219,487	98.09 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$965,219,487	98.09 %
OPERACIONES DE REPORTE					
REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)				\$18,775,384	1.91 %
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	\$18,775,384	1.91 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE				\$18,775,384	1.91 %
TOTAL DE CARTERA:				\$983,994,872	100.00%
Límite Máximo de VaR: 3.400%			VaR Promedio: 1.8212%		
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.					

