

Composición de la Cartera de Inversión al 18 de julio 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				\$204	0.00 %
CHM	040072	7838671	N/A	\$204	0.00 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$204	0.00 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Instrumentos financieros de capital					
Acciones Industriales, Comerciales y de Servicios				\$851,346,210	98.12 %
1	GMEXICO	B	Alta	\$113,840,300	13.12 %
1	GFNORTE	O	Alta	\$102,267,398	11.79 %
1	AMX	B	Alta	\$85,105,350	9.81 %
1	FEMSA	UBD	Alta	\$65,702,190	7.57 %
1	CEMEX	CPO	Alta	\$64,240,500	7.40 %
1	LAB	B	Alta	\$61,416,271	7.08 %
1	KIMBER	A	Alta	\$59,508,000	6.86 %
1	GCC	*	Alta	\$55,266,081	6.37 %
1	VOLAR	A	Alta	\$44,121,011	5.08 %
1	ALSEA	*	Alta	\$42,860,059	4.94 %
1	NEMAK	A	Media	\$42,456,150	4.89 %
1	ALPEK	A	Media	\$34,048,000	3.92 %
1	LIVEPOL	C-1	Alta	\$30,328,983	3.50 %
1	GENTERA	*	Alta	\$26,625,917	3.07 %
1	BOLSA	A	Alta	\$23,560,000	2.72 %
Total instrumentos financieros de capital				\$851,346,210	98.12 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$851,346,210	98.12 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$851,346,210	98.12 %
OPERACIONES DE REPORTE					
REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)				\$16,325,768	1.88 %
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	\$16,325,768	1.88 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE				\$16,325,768	1.88 %
TOTAL DE CARTERA:				\$867,672,182	100.00%
Límite Máximo de VaR: 3.400%			VaR Promedio: 1.7829%		
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.					

