BANORTE | OPERADORA DE FONDOS

NTESEL

Composición de la Cartera de Inversión al 30 de junio de 2025.

NTESEL

Fondo Banorte 22, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Categoria: Especializado en Acciones

T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO					
	Chequera en Pesos			**$224**	**0.00 %**
CHM	040072	7838671	N/A	$224	0.00 %
	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			**$224**	**0.00 %**
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
instrumentos financieros de capital					
	Acciones Industriales, Comerciales y de Servicios			**$891,652,439**	**98.03 %**
1	CEMEX	CPO	Alta	$112,908,460	12.41 %
1	AMX	B	Alta	$91,568,460	10.07 %
1	GMEXICO	B	Alta	$83,710,135	9.20 %
1	GFNORTE	O	Alta	$74,164,733	8.15 %
1	NEMAK	A	Media	$62,957,388	6.92 %
1	ALFA	A	Alta	$60,637,500	6.67 %
1	ALSEA	*	Alta	$56,857,637	6.25 %
1	ORBIA	*	Alta	$48,359,000	5.32 %
1	KIMBER	A	Alta	$48,267,980	5.31 %
1	GCC	*	Alta	$47,383,773	5.21 %
1	LIVEPOL	C-1	Alta	$46,788,795	5.14 %
1	LAB	B	Alta	$46,102,500	5.07 %
1	VOLAR	A	Alta	$40,867,847	4.49 %
1	CTALPEK	A	Media	$38,620,631	4.25 %
1	FEMSA	UBD	Alta	$32,457,600	3.57 %
	Total instrumentos financieros de capital			**$891,652,439**	**98.03 %**
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				**$891,652,439**	**98.03 %**
	TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS			**$891,652,439**	**98.03 %**
OPERACIONES DE REPORTO REPORTADOR					
	Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)			**$17,898,332**	**1.97 %**
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	$17,898,332	1.97 %
	TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO			**$17,898,332**	**1.97 %**
	TOTAL DE CARTERA:			**$909,550,995**	**100.00%**

Límite Máximo de VaR: 3.400% **VaR Promedio: 2.0313%**

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.

FitchRatings Excelente ★★★★★ fitchratings.com CALIFICACIÓN DE CALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES

QS International Quality System Swiss Certified ISO 9001: 2015 Diseño y ejecución del proceso de inversión de Fondos y Administración de Portafolios.

Signatory of: PRI Principles for Responsible Investment