

Composición de la Cartera de Inversión al 27 de marzo de 2024.

NTEESG					
Fondo Banorte 25, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable					
Categoría: Especializado en Acciones Internacionales					
T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO					
Chequera en Pesos				\$399,098	0.03 %
CHM	040072	7840795	N/A	\$399,098	0.03 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$399,098	0.03 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Instrumentos financieros de capital					
Acciones Cotizadas en el SIC (T.C. SPOT)				\$1,221,127,863	98.97 %
1ASP	MSFT	*	Alta	\$69,101,350	5.60 %
1ASP	AAPL	*	Alta	\$49,658,731	4.02 %
1ASP	NVDA	*	Alta	\$44,842,969	3.63 %
1ASP	NOVOB	N	Alta	\$26,461,682	2.14 %
1ASP	GOOG	*	Alta	\$25,920,014	2.10 %
1ASP	AMZN	*	Alta	\$24,721,005	2.00 %
1ASP	MRK	*	Alta	\$23,566,781	1.91 %
1ASP	MA	*	Alta	\$22,956,536	1.86 %
1ASP	ETN1	N	Alta	\$22,391,175	1.81 %
1ASP	BKNG	*	Alta	\$21,294,820	1.73 %
1ASP	AMAT	*	Alta	\$20,670,000	1.68 %
1ASP	MDT	N	Alta	\$19,290,808	1.56 %
1ASP	AI	N	Alta	\$19,289,659	1.56 %
1ASP	TJX	*	Alta	\$19,252,581	1.56 %
1ASP	GILD	*	Alta	\$17,775,653	1.44 %
1ASP	META	*	Alta	\$17,177,068	1.39 %
1ASP	SNPS	*	Alta	\$17,092,997	1.39 %
1ASP	ORCL	*	Alta	\$15,975,840	1.29 %
1ASP	LIN1	N	Alta	\$15,443,869	1.25 %
1ASP	CDNS	*	Alta	\$14,954,049	1.21 %
1ASP	TTEN	N	Alta	\$14,116,232	1.14 %
1ASP	6501	N	Alta	\$13,506,958	1.09 %
1ASP	SABE	N	Alta	\$13,411,424	1.09 %
1ASP	AVGO	*	Alta	\$13,104,879	1.06 %
1ASP	MKS	N	Alta	\$13,020,513	1.06 %
1ASP	XP	N	Alta	\$12,918,651	1.05 %
1ASP	CMC1	*	Alta	\$12,837,991	1.04 %
1ASP	HD	*	Alta	\$12,782,606	1.04 %
1ASP	ADBE	*	Alta	\$12,531,188	1.02 %
1ASP	WSM	*	Alta	\$12,482,295	1.01 %
1ASP	R1	*	Alta	\$12,179,764	0.99 %
1ASP	LIGHT	N	Alta	\$12,137,899	0.98 %
1ASP	ELV	*	Alta	\$12,056,573	0.98 %
1ASP	LLY	*	Alta	\$11,599,746	0.94 %
1ASP	ATKR	*	Alta	\$11,401,989	0.92 %
1ASP	UCG	N	Alta	\$10,913,818	0.88 %
1ASP	NTDOY	N	Alta	\$10,772,307	0.87 %
1ASP	HER	N	Alta	\$10,560,991	0.86 %
1ASP	VLO	*	Alta	\$10,283,607	0.83 %



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
1ASP	APPS	N	Alta	\$10,112,184	0.82 %
1ASP	RBI	N	Alta	\$9,849,296	0.80 %
1ASP	GOOGL	*	Alta	\$9,745,259	0.79 %
1ASP	MFC	N	Alta	\$9,577,826	0.78 %
1ASP	CTAS	*	Alta	\$9,084,730	0.74 %
1ASP	RMV	N	Alta	\$9,064,617	0.73 %
1ASP	RMS	N	Alta	\$8,555,726	0.69 %
1ASP	GWW	*	Alta	\$8,448,283	0.68 %
1ASP	MMC	*	Alta	\$8,172,998	0.66 %
1ASP	QCOM	*	Alta	\$8,123,525	0.66 %
1ASP	ITX	N	Alta	\$8,107,912	0.66 %
1ASP	BK	*	Alta	\$8,014,677	0.65 %
1ASP	AMP	*	Alta	\$7,943,011	0.64 %
1ASP	CL	*	Alta	\$7,895,923	0.64 %
1ASP	SYK	*	Alta	\$7,723,475	0.63 %
1ASP	ABT	*	Alta	\$7,706,001	0.62 %
1ASP	LNG	*	Alta	\$7,690,283	0.62 %
1ASP	NTT1	N	Alta	\$7,517,723	0.61 %
1ASP	III	N	Alta	\$7,323,202	0.59 %
1ASP	PEP	*	Alta	\$7,186,883	0.58 %
1ASP	PGHN	N	Alta	\$7,036,870	0.57 %
1ASP	JXN	*	Alta	\$7,010,840	0.57 %
1ASP	HIG	*	Alta	\$6,607,941	0.54 %
1ASP	MITS	N	Alta	\$6,596,597	0.53 %
1ASP	EOAN	N	Alta	\$6,524,655	0.53 %
1ASP	8031	N	Alta	\$6,320,023	0.51 %
1ASP	OR	N	Alta	\$6,291,397	0.51 %
1ASP	AD	N	Alta	\$6,137,551	0.50 %
1ASP	HSY	*	Alta	\$6,095,812	0.49 %
1ASP	PKN	N	Alta	\$5,844,873	0.47 %
1ASP	TROW	*	Alta	\$5,805,057	0.47 %
1ASP	CSCO	*	Alta	\$5,687,778	0.46 %
1ASP	EA	*	Alta	\$5,678,652	0.46 %
1ASP	KR	*	Alta	\$5,560,197	0.45 %
1ASP	GASI	N	Alta	\$5,554,719	0.45 %
1ASP	LR	N	Alta	\$5,535,283	0.45 %
1ASP	STLA	N	Alta	\$5,497,404	0.45 %
1ASP	BNP	N	Alta	\$5,444,942	0.44 %
1ASP	NDA	N	Alta	\$5,414,256	0.44 %
1ASP	TXG1	N	Alta	\$5,350,186	0.43 %
1ASP	GIS	*	Alta	\$5,191,847	0.42 %
1ASP	KBH	*	Alta	\$5,184,394	0.42 %
1ASP	GM	*	Alta	\$5,169,653	0.42 %
1ASP	MCD	*	Alta	\$5,138,052	0.42 %
1ASP	STLD	*	Alta	\$5,112,496	0.41 %
1ASP	6301	N	Alta	\$4,933,079	0.40 %
1ASP	IRM1	*	Alta	\$4,911,079	0.40 %
1ASP	RNEC	N	Alta	\$4,900,629	0.40 %
1ASP	5108	N	Alta	\$4,785,557	0.39 %
1ASP	DB	N	Alta	\$4,678,774	0.38 %
1ASP	A	*	Alta	\$4,637,550	0.38 %
1ASP	LULU	*	Alta	\$4,515,302	0.37 %
1ASP	MTD	*	Alta	\$4,424,970	0.36 %
1ASP	STT	*	Alta	\$4,329,305	0.35 %
1ASP	KBC1	N	Alta	\$4,107,394	0.33 %
1ASP	RS	*	Alta	\$3,905,934	0.32 %



Swiss
Certified

ISO 9001:2015

Signatory of:



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
1ASP	ABBV	*	Alta	\$3,883,161	0.31 %
1ASP	DB1	N	Alta	\$3,731,217	0.30 %
1ASP	CAH	*	Alta	\$3,727,888	0.30 %
1ASP	1925	N	Alta	\$3,671,476	0.30 %
1ASP	COR	*	Alta	\$3,646,665	0.30 %
1ASP	JBL	*	Alta	\$3,602,410	0.29 %
1ASP	CNC	*	Alta	\$3,503,714	0.28 %
1ASP	PAYX	*	Alta	\$3,421,829	0.28 %
1ASP	VST	*	Alta	\$3,393,656	0.28 %
1ASP	LOG	N	Alta	\$3,276,399	0.27 %
1ASP	CHKP	N	Alta	\$3,262,481	0.26 %
1ASP	MUV2	N	Alta	\$3,225,237	0.26 %
1ASP	BG	N	Alta	\$3,223,029	0.26 %
1ASP	ML	N	Alta	\$3,195,858	0.26 %
1ASP	WTS	*	Alta	\$3,153,715	0.26 %
1ASP	DGE	N	Alta	\$3,132,888	0.25 %
1ASP	CCEP	N	Alta	\$2,837,578	0.23 %
1ASP	ISP	N	Alta	\$2,740,906	0.22 %
1ASP	TAP1	*	Alta	\$2,676,765	0.22 %
1ASP	AEP	*	Alta	\$2,668,550	0.22 %
1ASP	BVIC	N	Alta	\$2,643,545	0.21 %
1ASP	EBO	N	Alta	\$2,585,420	0.21 %
1ASP	DTE	N	Alta	\$2,579,616	0.21 %
1ASP	BRX1	*	Alta	\$2,543,702	0.21 %
1ASP	KPN	N	Alta	\$2,538,915	0.21 %
1ASP	ACAF	N	Alta	\$2,432,721	0.20 %
1ASP	A2A	N	Alta	\$2,393,310	0.19 %
1ASP	AVB	*	Alta	\$2,129,656	0.17 %
1ASP	CTT	N	Alta	\$2,091,558	0.17 %
1ASP	REPS	N	Alta	\$2,065,036	0.17 %
1ASP	SCMN	N	Alta	\$2,031,654	0.16 %
1ASP	HEN3	N	Alta	\$2,002,964	0.16 %
1ASP	REG1	*	Alta	\$1,993,131	0.16 %
1ASP	7270	N	Alta	\$1,909,296	0.15 %
1ASP	STM1	N	Alta	\$1,884,015	0.15 %
1ASP	URW	N	Alta	\$1,874,449	0.15 %
1ASP	LECO	*	Alta	\$1,711,701	0.14 %
1ASP	GALP	N	Alta	\$1,708,109	0.14 %
1ASP	AGS	N	Alta	\$1,462,212	0.12 %
1ASP	WST	*	Alta	\$1,305,456	0.11 %
1ASP	16	N	Alta	\$1,287,994	0.10 %
1ASP	EKTAB	N	Alta	\$1,223,504	0.10 %
1ASP	BKR	*	Alta	\$1,205,717	0.10 %
1ASP	2897	N	Alta	\$1,177,162	0.10 %
1ASP	7911	N	Alta	\$1,172,816	0.10 %
1ASP	MAS	*	Alta	\$1,160,452	0.09 %
1ASP	STN	N	Alta	\$1,109,246	0.09 %
1ASP	TK	N	Alta	\$707,484	0.06 %
Total instrumentos financieros de capital				\$1,221,127,863	98.97 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$1,221,127,863	98.97 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$1,221,127,863	98.97 %
OPERACIONES DE REPORTE					
REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)				\$31,422	0.00 %



Swiss
Certified

ISO 9001:2015

Signatory of:



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	\$31,422	0.00 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$12,295,777	1.00 %
IQ	BPAG91	250102	AAA(mex)	\$12,295,777	1.00 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE				\$12,327,199	1.00 %
TOTAL DE CARTERA:				\$1,233,854,160	100.00%
Límite Máximo de VaR: 3.290%				VaR Promedio: 2.0883%	
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.					
El Fondo no realizará estrategias temporales de Inversión.					

