

Composición de la Cartera de Inversión al 31 de mayo 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				\$406,599	0.03 %
CHM	040072	7840795	N/A	\$406,599	0.03 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$406,599	0.03 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Instrumentos financieros de capital					
Acciones Cotizadas en el SIC (T.C. SPOT)				\$1,211,067,035	99.76 %
1ASP	MSFT	*	Alta	\$65,509,282	5.40 %
1ASP	NVDA	*	Alta	\$63,249,339	5.21 %
1ASP	AAPL	*	Alta	\$49,910,688	4.11 %
1ASP	NOVOB	N	Alta	\$32,983,021	2.72 %
1ASP	GOOG	*	Alta	\$29,517,881	2.43 %
1ASP	META	*	Alta	\$26,932,300	2.22 %
1ASP	MA	*	Alta	\$25,792,309	2.12 %
1ASP	AMZN	*	Alta	\$24,849,114	2.05 %
1ASP	AMAT	*	Alta	\$23,721,883	1.95 %
1ASP	ETN1	N	Alta	\$23,156,248	1.91 %
1ASP	MRK	*	Alta	\$23,006,029	1.90 %
1ASP	TJX	*	Alta	\$20,118,346	1.66 %
1ASP	MDT	N	Alta	\$18,501,413	1.52 %
1ASP	ORCL	*	Alta	\$16,703,428	1.38 %
1ASP	AI	N	Alta	\$16,523,534	1.36 %
1ASP	SNPS	*	Alta	\$16,176,803	1.33 %
1ASP	LIN1	N	Alta	\$14,779,981	1.22 %
1ASP	GILD	*	Alta	\$14,504,265	1.19 %
1ASP	CDNS	*	Alta	\$14,088,679	1.16 %
1ASP	TTEN	N	Alta	\$13,826,850	1.14 %
1ASP	CL	*	Alta	\$13,407,593	1.10 %
1ASP	GOOGL	*	Alta	\$13,171,565	1.09 %
1ASP	ELV	*	Alta	\$12,791,851	1.05 %
1ASP	6501	N	Alta	\$12,738,972	1.05 %
1ASP	CMC1	*	Alta	\$12,710,132	1.05 %
1ASP	SABE	N	Alta	\$12,581,837	1.04 %
1ASP	LLY	*	Alta	\$12,527,724	1.03 %
1ASP	HD	*	Alta	\$12,500,710	1.03 %
1ASP	CTT	N	Alta	\$11,926,531	0.98 %
1ASP	UCG	N	Alta	\$11,864,823	0.98 %
1ASP	DRX	N	Alta	\$11,562,805	0.95 %
1ASP	APPS	N	Alta	\$11,553,129	0.95 %
1ASP	QCOM	*	Alta	\$11,425,792	0.94 %
1ASP	HER	N	Alta	\$11,198,132	0.92 %
1ASP	R1	*	Alta	\$11,130,087	0.92 %
1ASP	ATKR	*	Alta	\$10,843,189	0.89 %
1ASP	NTDOY	N	Alta	\$10,818,806	0.89 %
1ASP	WU	*	Alta	\$10,599,016	0.87 %
1ASP	VLO	*	Alta	\$10,132,255	0.83 %



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
1ASP	MO	*	Alta	\$9,888,219	0.81 %
1ASP	ADBE	*	Alta	\$9,810,810	0.81 %
1ASP	LIGHT	N	Alta	\$9,733,062	0.80 %
1ASP	BKNG	*	Alta	\$9,611,679	0.79 %
1ASP	RBI	N	Alta	\$9,289,284	0.77 %
1ASP	RMV	N	Alta	\$9,206,014	0.76 %
1ASP	BK	*	Alta	\$8,597,532	0.71 %
1ASP	MFC	N	Alta	\$8,239,119	0.68 %
1ASP	AMP	*	Alta	\$8,149,334	0.67 %
1ASP	CTAS	*	Alta	\$8,052,751	0.66 %
1ASP	RMS	N	Alta	\$8,017,787	0.66 %
1ASP	ITX	N	Alta	\$7,784,401	0.64 %
1ASP	III	N	Alta	\$7,733,322	0.64 %
1ASP	JXN	*	Alta	\$7,609,542	0.63 %
1ASP	SYK	*	Alta	\$7,523,988	0.62 %
1ASP	TGT	*	Alta	\$7,419,312	0.61 %
1ASP	ABT	*	Alta	\$7,109,319	0.59 %
1ASP	MITS	N	Alta	\$6,904,814	0.57 %
1ASP	LRE	N	Alta	\$6,614,674	0.54 %
1ASP	LNG	*	Alta	\$6,421,717	0.53 %
1ASP	MMC	*	Alta	\$6,340,066	0.52 %
1ASP	GWW	*	Alta	\$6,254,207	0.52 %
1ASP	NTT1	N	Alta	\$6,224,164	0.51 %
1ASP	MKS	N	Alta	\$6,147,416	0.51 %
1ASP	ISP	N	Alta	\$5,932,569	0.49 %
1ASP	LR	N	Alta	\$5,842,372	0.48 %
1ASP	HIG	*	Alta	\$5,617,153	0.46 %
1ASP	VST	*	Alta	\$5,547,991	0.46 %
1ASP	CSCO	*	Alta	\$5,444,247	0.45 %
1ASP	EOAN	N	Alta	\$5,393,214	0.44 %
1ASP	KBH	*	Alta	\$5,390,797	0.44 %
1ASP	AD	N	Alta	\$5,363,148	0.44 %
1ASP	GM	*	Alta	\$5,343,795	0.44 %
1ASP	RNEC	N	Alta	\$5,331,370	0.44 %
1ASP	CMG	*	Alta	\$5,310,232	0.44 %
1ASP	PEP	*	Alta	\$5,280,843	0.44 %
1ASP	GIS	*	Alta	\$5,249,537	0.43 %
1ASP	DB	N	Alta	\$5,009,624	0.41 %
1ASP	6301	N	Alta	\$4,968,759	0.41 %
1ASP	PKN	N	Alta	\$4,823,978	0.40 %
1ASP	5108	N	Alta	\$4,805,548	0.40 %
1ASP	MTD	*	Alta	\$4,764,976	0.39 %
1ASP	BNP	N	Alta	\$4,739,558	0.39 %
1ASP	HSY	*	Alta	\$4,699,547	0.39 %
1ASP	ML	N	Alta	\$4,654,075	0.38 %
1ASP	TROW	*	Alta	\$4,598,535	0.38 %
1ASP	GASI	N	Alta	\$4,565,275	0.38 %
1ASP	PGHN	N	Alta	\$4,539,656	0.37 %
1ASP	STT	*	Alta	\$4,360,929	0.36 %
1ASP	STLA	N	Alta	\$4,279,715	0.35 %
1ASP	A	*	Alta	\$4,204,364	0.35 %
1ASP	KR	*	Alta	\$4,176,536	0.34 %
1ASP	KBC1	N	Alta	\$4,064,863	0.33 %
1ASP	LULU	*	Alta	\$3,705,736	0.31 %
1ASP	8031	N	Alta	\$3,704,250	0.31 %
1ASP	IRM1	*	Alta	\$3,696,743	0.30 %



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
1ASP	REPS	N	Alta	\$3,652,662	0.30 %
1ASP	RS	*	Alta	\$3,572,587	0.29 %
1ASP	ABBV	*	Alta	\$3,556,738	0.29 %
1ASP	TXG1	N	Alta	\$3,470,616	0.29 %
1ASP	BG	N	Alta	\$3,468,656	0.29 %
1ASP	COR	*	Alta	\$3,460,037	0.29 %
1ASP	STLD	*	Alta	\$3,407,299	0.28 %
1ASP	MUV2	N	Alta	\$3,381,030	0.28 %
1ASP	CAH	*	Alta	\$3,368,866	0.28 %
1ASP	1925	N	Alta	\$3,294,222	0.27 %
1ASP	CNC	*	Alta	\$3,279,834	0.27 %
1ASP	JBL	*	Alta	\$3,228,030	0.27 %
1ASP	BVIC	N	Alta	\$3,212,978	0.26 %
1ASP	CHKP	N	Alta	\$3,064,457	0.25 %
1ASP	WTS	*	Alta	\$3,040,990	0.25 %
1ASP	EBO	N	Alta	\$2,989,868	0.25 %
1ASP	WSM	*	Alta	\$2,985,249	0.25 %
1ASP	CCEP	N	Alta	\$2,918,239	0.24 %
1ASP	ACAF	N	Alta	\$2,749,666	0.23 %
1ASP	DTE	N	Alta	\$2,623,467	0.22 %
1ASP	KPN	N	Alta	\$2,614,123	0.22 %
1ASP	BRX1	*	Alta	\$2,520,898	0.21 %
1ASP	IBE	N	Alta	\$2,496,715	0.21 %
1ASP	AVB	*	Alta	\$2,288,603	0.19 %
1ASP	GALP	N	Alta	\$2,241,821	0.18 %
1ASP	TAP1	*	Alta	\$2,232,065	0.18 %
1ASP	URW	N	Alta	\$2,080,424	0.17 %
1ASP	DOCU	*	Alta	\$2,043,446	0.17 %
1ASP	7270	N	Alta	\$1,891,523	0.16 %
1ASP	SCMN	N	Alta	\$1,875,337	0.15 %
1ASP	OR	N	Alta	\$1,665,828	0.14 %
1ASP	REGN	*	Alta	\$1,663,155	0.14 %
1ASP	BAMI	N	Alta	\$1,630,337	0.13 %
1ASP	AGS	N	Alta	\$1,599,688	0.13 %
1ASP	EA	*	Alta	\$1,578,314	0.13 %
1ASP	6702	N	Alta	\$1,544,731	0.13 %
1ASP	FLEX	N	Alta	\$1,405,391	0.12 %
1ASP	JLL	*	Alta	\$1,371,506	0.11 %
1ASP	16	N	Alta	\$1,306,735	0.11 %
1ASP	BKR	*	Alta	\$1,249,810	0.10 %
1ASP	CBRE	*	Alta	\$1,195,512	0.10 %
1ASP	AGO	N	Alta	\$1,186,892	0.10 %
1ASP	ECL	*	Alta	\$1,182,005	0.10 %
1ASP	MAS	*	Alta	\$1,067,775	0.09 %
1ASP	TK	N	Alta	\$980,100	0.08 %
Total instrumentos financieros de capital				\$1,211,067,035	99.76 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$1,211,067,035	99.76 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$1,211,067,035	99.76 %
OPERACIONES DE REPORTE					
REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)				\$25,516	0.00 %
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	\$25,516	0.00 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$2,451,630	0.20 %
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	\$2,451,630	0.20 %



Swiss
Certified

ISO 9001:2015

Signatory of:



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO				\$2,477,146	0.20 %
TOTAL DE CARTERA:				\$1,213,950,780	100.00%
Límite Máximo de VaR: 3.290%				VaR Promedio: 1.6232%	
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.					

