

Composición de la Cartera de Inversión al 30 de junio de 2022.

NTEIPC+					
Fondo Banorte 23, S.A de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable					
Categoría: Especializado en Acciones Nacionales					
T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
DISPONIBILIDADES					
	Chequera en Pesos			\$512,409	0.03 %
CHM	040072	9314383	N/A	\$512,409	0.03 %
	TOTAL DE DISPONIBILIDADES			\$512,409	0.03 %
INVERSIONES EN VALORES					
TÍTULOS PARA NEGOCIAR					
Instrumentos de Patrimonio Neto					
	Acciones de Instituciones de Crédito			\$9,011,704	0.53 %
41	BBAJIO	O	Alta	\$9,011,704	0.53 %
	Acciones Industriales, Comerciales y de Servicios			\$1,703,164,373	99.42 %
1	AMX	L	Alta	\$268,968,920	15.70 %
1	GFNORTE	O	Alta	\$205,892,185	12.02 %
1	WALMEX	*	Alta	\$204,041,795	11.91 %
1	FEMSA	UBD	Alta	\$122,087,882	7.13 %
1	GMEXICO	B	Alta	\$119,023,057	6.95 %
1	CEMEX	CPO	Alta	\$83,440,082	4.87 %
1	ORBIA	*	Alta	\$58,918,226	3.44 %
1	BIMBO	A	Alta	\$55,958,812	3.27 %
1	BACHOCO	B	Media	\$45,268,750	2.64 %
1	ASUR	B	Alta	\$43,989,099	2.57 %
1	LAB	B	Alta	\$41,765,724	2.44 %
1	BOLSA	A	Alta	\$41,322,203	2.41 %
1	GENTERA	*	Alta	\$37,712,270	2.20 %
1	ALFA	A	Alta	\$37,049,603	2.16 %
1	GMXT	*	Media	\$36,647,499	2.14 %
1	LIVEPOL	C-1	Alta	\$36,326,675	2.12 %
1	NEMAK	A	Alta	\$34,787,198	2.03 %
1	AC	*	Alta	\$32,205,053	1.88 %
1	HERDEZ	*	Media	\$31,184,505	1.82 %
1	VOLAR	A	Alta	\$28,806,120	1.68 %
1	KOF	UBL	Alta	\$26,967,105	1.57 %
1	OMA	B	Alta	\$20,835,282	1.22 %
1	GFINBUR	O	Alta	\$19,693,581	1.15 %
1	ALSEA	*	Alta	\$17,132,649	1.00 %
1	GRUMA	B	Alta	\$15,867,815	0.93 %
1	KIMBER	A	Alta	\$13,831,451	0.81 %
1	ALPEK	A	Alta	\$9,136,768	0.53 %
1	VESTA	*	Alta	\$7,952,886	0.46 %
1	TLEVISA	CPO	Alta	\$6,124,873	0.36 %
1	ARISTOS	A	Minima	\$226,305	0.01 %
	CPOs sobre Acciones del IPC			\$4,753	0.00 %
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	\$4,753	0.00 %
	Total Instrumentos de Patrimonio Neto			\$1,712,180,830	99.95 %
TOTAL DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR				\$1,712,180,830	99.95 %
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES				\$1,712,180,830	99.95 %
OPERACIONES DE REPORTE					
REPORTADOR					



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
	Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)			\$406,824	0.02 %
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	\$406,824	0.02 %
	TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE			\$406,824	0.02 %
	TOTAL DE CARTERA:			\$1,713,100,063	100.00%
Límite Máximo de VaR: 3.400%				VaR Promedio: 1.9789%	
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 500 observaciones.					
Actualmente el Fondo no se encuentra en estrategia temporal de inversión.					

