

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

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
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO					
Chequera en Pesos				\$792,107	0.05 %
CHM	040072	9314383	N/A	\$792,107	0.05 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$792,107	0.05 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
instrumentos financieros de capital					
Acciones de Instituciones de Crédito				\$2,353,795	0.15 %
41	BBAJIO	O	Alta	\$2,353,795	0.15 %
Acciones Industriales, Comerciales y de Servicios				\$1,538,796,792	98.89 %
1	GFNORTE	O	Alta	\$176,182,519	11.32 %
1	FEMSA	UBD	Alta	\$163,906,239	10.53 %
1	AMX	B	Alta	\$148,783,656	9.56 %
1	WALMEX	*	Alta	\$111,069,384	7.14 %
1	GMEXICO	B	Alta	\$106,751,996	6.86 %
1	CEMEX	CPO	Alta	\$83,339,683	5.36 %
1	BIMBO	A	Alta	\$82,238,522	5.28 %
1	GAP	B	Alta	\$57,327,047	3.68 %
1	LAB	B	Alta	\$49,755,918	3.20 %
1	KIMBER	A	Alta	\$47,508,880	3.05 %
1	AC	*	Alta	\$44,665,188	2.87 %
1	HERDEZ	*	Media	\$43,215,879	2.78 %
1	ASUR	B	Alta	\$41,057,388	2.64 %
1	ALFA	A	Alta	\$37,679,441	2.42 %
1	NEMAK	A	Media	\$36,340,179	2.34 %
1	ALSEA	*	Alta	\$36,071,200	2.32 %
1	TRAXION	A	Alta	\$33,968,000	2.18 %
1	BOLSA	A	Alta	\$26,657,139	1.71 %
1	LIVEPOL	C-1	Alta	\$24,817,387	1.59 %
1	VOLAR	A	Alta	\$23,916,589	1.54 %
1	OMA	B	Alta	\$23,498,358	1.51 %
1	ORBIA	*	Alta	\$23,483,766	1.51 %
1	GCC	*	Alta	\$20,729,289	1.33 %
1	CHDRAUI	B	Alta	\$18,909,894	1.22 %
1	ALPEK	A	Alta	\$17,667,846	1.14 %
1	MEGA	CPO	Alta	\$16,283,306	1.05 %
1	PINFRA	*	Alta	\$15,840,900	1.02 %
1	TLEVISA	CPO	Alta	\$15,147,887	0.97 %
1	GENTERA	*	Alta	\$9,552,657	0.61 %
1	AGUILAS	CPO	Media	\$2,191,169	0.14 %
1	ARISTOS	A	Nula	\$239,486	0.02 %
Total instrumentos financieros de capital				\$1,541,150,587	99.04 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$1,541,150,587	99.04 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$1,541,150,587	99.04 %
OPERACIONES DE REPORTE					


Swiss Certified
ISO 9001: 2015
Signatory of:


T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
REPORTADOR					
	Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)			\$14,171,062	0.91 %
IQ	BPAG91	250102	AAA(mex)	\$14,171,062	0.91 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE				\$14,171,062	0.91 %
TOTAL DE CARTERA:				\$1,556,113,756	100.00%
Límite Máximo de VaR: 3.400%			VaR Promedio: 1.6925%		
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.					

