

Composición de la Cartera de Inversión al 29 de noviembre 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				\$1,070,284	0.08 %
CHM	040072	9314383	N/A	\$1,070,284	0.08 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$1,070,284	0.08 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
instrumentos financieros de capital					
Acciones de Instituciones de Crédito				\$15,413,369	1.09 %
41	BBAJIO	O	Alta	\$15,413,369	1.09 %
Acciones Industriales, Comerciales y de Servicios				\$1,390,521,844	97.95 %
1	GFNORTE	O	Alta	\$132,696,073	9.35 %
1	WALMEX	*	Alta	\$130,090,453	9.16 %
1	AMX	B	Alta	\$119,870,877	8.44 %
1	GMEXICO	B	Alta	\$106,463,088	7.50 %
1	CEMEX	CPO	Alta	\$104,950,608	7.39 %
1	FEMSA	UBD	Alta	\$97,006,809	6.83 %
1	ALFA	A	Alta	\$70,593,663	4.97 %
1	KIMBER	A	Alta	\$51,721,812	3.64 %
1	ASUR	B	Alta	\$51,389,910	3.62 %
1	GAP	B	Alta	\$47,776,963	3.37 %
1	AC	*	Alta	\$40,077,922	2.82 %
1	HERDEZ	*	Media	\$39,866,092	2.81 %
1	VOLAR	A	Alta	\$35,095,806	2.47 %
1	BIMBO	A	Alta	\$34,536,600	2.43 %
1	ALSEA	*	Alta	\$34,308,684	2.42 %
1	LAB	B	Alta	\$31,602,459	2.23 %
1	GENTERA	*	Alta	\$30,509,227	2.15 %
1	GCC	*	Alta	\$29,126,118	2.05 %
1	NEMAK	A	Media	\$24,198,643	1.70 %
1	LIVEPOL	C-1	Alta	\$23,886,069	1.68 %
1	OMA	B	Alta	\$21,396,752	1.51 %
1	BOLSA	A	Alta	\$20,696,465	1.46 %
1	TRAXION	A	Alta	\$20,573,630	1.45 %
1	KOF	UBL	Alta	\$19,842,592	1.40 %
1	ALPEK	A	Media	\$18,672,890	1.32 %
1	ORBIA	*	Alta	\$15,385,511	1.08 %
1	PINFRA	*	Alta	\$14,688,018	1.03 %
1	CHDRAUI	B	Alta	\$14,653,448	1.03 %
1	TLEVISA	CPO	Alta	\$8,611,710	0.61 %
1	ARISTOS	A	Minima	\$232,952	0.02 %
Total instrumentos financieros de capital				\$1,405,935,213	99.03 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$1,405,935,213	99.03 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$1,405,935,213	99.03 %
OPERACIONES DE REPORTO					
REPORTADOR					



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
	Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)			\$12,633,700	0.89 %
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	\$12,633,700	0.89 %
	TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE			\$12,633,700	0.89 %
	TOTAL DE CARTERA:			\$1,419,639,197	100.00%
Límite Máximo de VaR: 3.400%				VaR Promedio: 1.7365%	
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.					



Signatory of:

