

Composición de la Cartera de Inversión al 31 de mayo 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				\$1,015,582	0.07 %
CHM	040072	9314383	N/A	\$1,015,582	0.07 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$1,015,582	0.07 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
instrumentos financieros de capital					
Acciones de Instituciones de Crédito				\$2,129,676	0.14 %
41	BBAJIO	O	Alta	\$2,129,676	0.14 %
Acciones Industriales, Comerciales y de Servicios				\$1,502,404,987	98.92 %
1	GFNORTE	O	Alta	\$166,039,564	10.93 %
1	FEMSA	UBD	Alta	\$149,813,698	9.86 %
1	GMEXICO	B	Alta	\$147,132,271	9.69 %
1	AMX	B	Alta	\$144,618,608	9.52 %
1	WALMEX	*	Alta	\$101,282,700	6.67 %
1	CEMEX	CPO	Alta	\$96,808,859	6.37 %
1	BIMBO	A	Alta	\$66,958,317	4.41 %
1	GAP	B	Alta	\$63,750,231	4.20 %
1	LAB	B	Alta	\$49,811,087	3.28 %
1	KIMBER	A	Alta	\$45,583,672	3.00 %
1	ASUR	B	Alta	\$44,674,848	2.94 %
1	AC	*	Alta	\$42,599,930	2.80 %
1	HERDEZ	*	Media	\$42,438,838	2.79 %
1	NEMAK	A	Media	\$36,450,635	2.40 %
1	ALFA	A	Alta	\$35,943,201	2.37 %
1	TRAXION	A	Alta	\$32,890,000	2.17 %
1	VOLAR	A	Alta	\$30,104,081	1.98 %
1	ALSEA	*	Alta	\$29,708,800	1.96 %
1	GCC	*	Alta	\$25,871,707	1.70 %
1	OMA	B	Alta	\$24,906,160	1.64 %
1	BOLSA	A	Alta	\$22,394,301	1.47 %
1	LIVEPOL	C-1	Alta	\$21,404,485	1.41 %
1	ALPEK	A	Alta	\$21,046,157	1.39 %
1	PINFRA	*	Alta	\$16,764,300	1.10 %
1	TLEVISA	CPO	Alta	\$16,213,201	1.07 %
1	CHDRAUI	B	Alta	\$14,622,432	0.96 %
1	GENTERA	*	Alta	\$8,840,824	0.58 %
1	ORBIA	*	Alta	\$3,490,166	0.23 %
1	ARISTOS	A	Nula	\$241,914	0.02 %
Total instrumentos financieros de capital				\$1,504,534,663	99.06 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$1,504,534,663	99.06 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$1,504,534,663	99.06 %
OPERACIONES DE REPORTO					
REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$13,244,755	0.87 %



Swiss Certified

ISO 9001:2015

Signatory of:



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	\$13,244,755	0.87 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE				\$13,244,755	0.87 %
TOTAL DE CARTERA:				\$1,518,795,000	100.00%
Límite Máximo de VaR: 3.400%				VaR Promedio: 1.5973%	
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.					

