

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

NTEUSA+					
Fondo Banorte 27, 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				\$1,087,924	0.04 %
CHM	040072	6939840	N/A	\$1,087,924	0.04 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$1,087,924	0.04 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Instrumentos financieros de capital					
Acciones Cotizadas en el SIC (T.C. SPOT)				\$2,685,531,823	98.84 %
1ASP	MSFT	*	Alta	\$205,210,071	7.55 %
1ASP	AAPL	*	Alta	\$163,902,517	6.03 %
1ASP	NVDA	*	Alta	\$144,992,266	5.34 %
1ASP	AMZN	*	Alta	\$89,650,875	3.30 %
1ASP	META	*	Alta	\$85,885,341	3.16 %
1ASP	AVGO	*	Alta	\$74,260,983	2.73 %
1ASP	GOOGL	*	Alta	\$71,964,990	2.65 %
1ASP	GOOG	*	Alta	\$68,197,319	2.51 %
1ASP	BRKB	*	Alta	\$63,529,709	2.34 %
1ASP	LYB	N	Alta	\$52,687,880	1.94 %
1ASP	ADBE	*	Alta	\$51,795,575	1.91 %
1ASP	JPM	*	Alta	\$51,550,980	1.90 %
1ASP	BKNG	*	Alta	\$48,673,875	1.79 %
1ASP	UNH	*	Alta	\$45,735,025	1.68 %
1ASP	V	*	Alta	\$44,364,180	1.63 %
1ASP	ABBV	*	Alta	\$36,740,677	1.35 %
1ASP	COST	*	Alta	\$36,375,225	1.34 %
1ASP	MRK	*	Alta	\$35,786,594	1.32 %
1ASP	WMT	*	Alta	\$33,488,978	1.23 %
1ASP	BAC	*	Alta	\$32,939,599	1.21 %
1ASP	WFC	*	Alta	\$31,010,383	1.14 %
1ASP	QCOM	*	Alta	\$30,533,250	1.12 %
1ASP	TMO	*	Alta	\$29,747,028	1.09 %
1ASP	INTU	*	Alta	\$27,936,366	1.03 %
1ASP	CAT	*	Alta	\$27,781,772	1.02 %
1ASP	ORCL	*	Alta	\$27,387,154	1.01 %
1ASP	LMT	*	Alta	\$27,235,508	1.00 %
1ASP	LOW	*	Alta	\$25,594,247	0.94 %
1ASP	VLO	*	Alta	\$25,292,113	0.93 %
1ASP	VRSK	*	Alta	\$24,796,580	0.91 %
1ASP	PHM	*	Alta	\$24,627,212	0.91 %
1ASP	PGR	*	Alta	\$24,583,388	0.90 %
1ASP	AIG	*	Alta	\$24,393,118	0.90 %
1ASP	PRU	*	Alta	\$24,226,797	0.89 %
1ASP	CMCSA	*	Alta	\$24,111,124	0.89 %
1ASP	NUE	*	Alta	\$23,678,280	0.87 %
1ASP	MS	*	Alta	\$23,538,625	0.87 %
1ASP	VRTX	*	Alta	\$23,500,333	0.86 %
1ASP	LEN	*	Alta	\$23,442,563	0.86 %


Swiss Certified
ISO 9001: 2015

Signatory of:



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
1ASP	STLD	*	Alta	\$23,371,410	0.86 %
1ASP	TXT	*	Alta	\$23,274,453	0.86 %
1ASP	GS	*	Alta	\$22,696,008	0.84 %
1ASP	CTRA	*	Alta	\$22,333,273	0.82 %
1ASP	RCL	*	Alta	\$21,984,069	0.81 %
1ASP	FI	*	Alta	\$21,639,006	0.80 %
1ASP	EW	*	Alta	\$21,590,130	0.79 %
1ASP	MPC	*	Alta	\$21,533,469	0.79 %
1ASP	MCK	*	Alta	\$21,435,585	0.79 %
1ASP	WRK	*	Alta	\$21,431,213	0.79 %
1ASP	SYF	*	Alta	\$21,428,033	0.79 %
1ASP	JEF	*	Alta	\$21,163,579	0.78 %
1ASP	ORLY	*	Alta	\$20,687,755	0.76 %
1ASP	MAS	*	Alta	\$20,630,250	0.76 %
1ASP	XOM	*	Alta	\$20,374,840	0.75 %
1ASP	MOS	*	Alta	\$20,252,327	0.75 %
1ASP	EOG	*	Alta	\$20,096,010	0.74 %
1ASP	NVR	*	Alta	\$19,827,151	0.73 %
1ASP	HCA	*	Alta	\$19,777,016	0.73 %
1ASP	BKR	*	Alta	\$19,510,691	0.72 %
1ASP	HPE	*	Alta	\$19,256,987	0.71 %
1ASP	STT	*	Alta	\$19,227,208	0.71 %
1ASP	WDC	*	Alta	\$19,156,916	0.71 %
1ASP	FTV	*	Alta	\$16,954,004	0.62 %
1ASP	GEN	*	Alta	\$16,544,613	0.61 %
1ASP	LH	*	Alta	\$16,499,927	0.61 %
1ASP	ELV	*	Alta	\$16,362,491	0.60 %
1ASP	HON	*	Alta	\$16,307,835	0.60 %
1ASP	EA	*	Alta	\$15,725,498	0.58 %
1ASP	LLY	*	Alta	\$15,466,328	0.57 %
1ASP	HD	*	Alta	\$14,060,867	0.52 %
1ASP	VRSN	*	Alta	\$13,780,663	0.51 %
1ASP	TSLA	*	Alta	\$13,402,955	0.49 %
1ASP	ABT	*	Alta	\$12,404,783	0.46 %
1ASP	FFIV	*	Alta	\$11,885,118	0.44 %
1ASP	BEN	*	Alta	\$11,532,071	0.42 %
1ASP	GILD	*	Alta	\$11,366,744	0.42 %
1ASP	CRM	*	Alta	\$10,482,373	0.39 %
1ASP	MO	*	Alta	\$10,123,663	0.37 %
1ASP	MRO	*	Alta	\$8,995,359	0.33 %
1ASP	F	*	Alta	\$8,695,511	0.32 %
1ASP	APH	*	Alta	\$8,402,488	0.31 %
1ASP	JNJ	*	Alta	\$8,110,259	0.30 %
1ASP	EBAY	*	Alta	\$7,911,310	0.29 %
1ASP	KR	*	Alta	\$6,691,084	0.25 %
Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros				\$27,863,160	1.03 %
1ISP	IVV	*	Alta	\$27,863,160	1.03 %
Total instrumentos financieros de capital				\$2,713,394,983	99.86 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$2,713,394,983	99.86 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$2,713,394,983	99.86 %
OPERACIONES DE REPORTE REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)				\$70,649	0.00 %
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	\$70,649	0.00 %



Swiss
Certified

ISO 9001:2015

Signatory of:



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
	Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)			\$2,625,502	0.10 %
IQ	BPAG91	250102	AAA(mex)	\$2,625,502	0.10 %
	TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE			\$2,696,151	0.10 %
	TOTAL DE CARTERA:			\$2,717,179,058	100.00%
Límite Máximo de VaR: 5.000%				VaR Promedio: 1.9363%	
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.					

