

Composición de la Cartera de Inversión al 29 de noviembre 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				\$1,987,779	0.05 %
CHM	040072	6939840	N/A	\$1,987,779	0.05 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$1,987,779	0.05 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Instrumentos financieros de capital					
Acciones Cotizadas en el SIC (T.C. SPOT)				\$3,758,516,763	97.38 %
1ASP	NVDA	*	Alta	\$296,129,803	7.67 %
1ASP	MSFT	*	Alta	\$238,832,486	6.19 %
1ASP	AAPL	*	Alta	\$222,285,794	5.76 %
1ASP	AMZN	*	Alta	\$142,224,401	3.68 %
1ASP	META	*	Alta	\$115,768,491	3.00 %
1ASP	GOOGL	*	Alta	\$94,256,215	2.44 %
1ASP	BRKB	*	Alta	\$90,480,330	2.34 %
1ASP	AVGO	*	Alta	\$87,123,355	2.26 %
1ASP	GOOG	*	Alta	\$81,924,189	2.12 %
1ASP	V	*	Alta	\$75,701,430	1.96 %
1ASP	BKNG	*	Alta	\$74,142,624	1.92 %
1ASP	LLY	*	Alta	\$68,015,644	1.76 %
1ASP	UNH	*	Alta	\$63,364,150	1.64 %
1ASP	JPM	*	Alta	\$59,997,972	1.55 %
1ASP	WMT	*	Alta	\$57,067,073	1.48 %
1ASP	COST	*	Alta	\$55,407,928	1.44 %
1ASP	NFLX	*	Alta	\$52,363,639	1.36 %
1ASP	TSLA	*	Alta	\$47,086,510	1.22 %
1ASP	ABBV	*	Alta	\$45,440,803	1.18 %
1ASP	ORCL	*	Alta	\$45,162,549	1.17 %
1ASP	HD	*	Alta	\$44,561,550	1.15 %
1ASP	WFC	*	Alta	\$44,510,973	1.15 %
1ASP	GS	*	Alta	\$43,369,041	1.12 %
1ASP	QCOM	*	Alta	\$42,930,341	1.11 %
1ASP	RTX	*	Alta	\$41,177,841	1.07 %
1ASP	MS	*	Alta	\$40,731,810	1.06 %
1ASP	CMCSA	*	Alta	\$40,188,393	1.04 %
1ASP	MRK	*	Alta	\$39,527,492	1.02 %
1ASP	DIS	*	Alta	\$37,790,731	0.98 %
1ASP	SCHW	*	Alta	\$37,071,862	0.96 %
1ASP	PGR	*	Alta	\$36,132,971	0.94 %
1ASP	CMI	*	Alta	\$35,126,644	0.91 %
1ASP	SYF	*	Alta	\$34,919,449	0.90 %
1ASP	TXN	*	Alta	\$34,792,131	0.90 %
1ASP	TMO	*	Alta	\$34,508,318	0.89 %
1ASP	BAC	*	Alta	\$34,437,869	0.89 %
1ASP	FI	*	Alta	\$33,292,516	0.86 %
1ASP	LOW	*	Alta	\$32,727,149	0.85 %
1ASP	MCK	*	Alta	\$31,992,378	0.83 %



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
1ASP	LMT	*	Alta	\$31,260,173	0.81 %
1ASP	PRU	*	Alta	\$30,828,680	0.80 %
1ASP	VRTX	*	Alta	\$30,501,254	0.79 %
1ASP	STT	*	Alta	\$30,287,157	0.78 %
1ASP	FFIV	*	Alta	\$30,074,668	0.78 %
1ASP	HPE	*	Alta	\$29,596,284	0.77 %
1ASP	GEN	*	Alta	\$29,396,949	0.76 %
1ASP	LEN	*	Alta	\$29,116,332	0.75 %
1ASP	EOG	*	Alta	\$29,032,526	0.75 %
1ASP	AIG	*	Alta	\$28,959,185	0.75 %
1ASP	BKR	*	Alta	\$28,725,338	0.74 %
1ASP	PM	*	Alta	\$27,363,404	0.71 %
1ASP	ABT	*	Alta	\$26,842,995	0.70 %
1ASP	LYB	N	Alta	\$25,962,479	0.67 %
1ASP	LH	*	Alta	\$25,533,471	0.66 %
1ASP	TXT	*	Alta	\$25,455,407	0.66 %
1ASP	WDC	*	Alta	\$25,413,279	0.66 %
1ASP	NEM	*	Alta	\$24,764,391	0.64 %
1ASP	A	*	Alta	\$24,721,145	0.64 %
1ASP	BBY	*	Alta	\$23,089,487	0.60 %
1ASP	COP	*	Alta	\$22,275,396	0.58 %
1ASP	XOM	*	Alta	\$21,616,158	0.56 %
1ASP	MO	*	Alta	\$20,456,309	0.53 %
1ASP	KR	*	Alta	\$20,271,593	0.53 %
1ASP	TMUS	*	Alta	\$20,111,880	0.52 %
1ASP	BLDR	*	Alta	\$19,363,345	0.50 %
1ASP	PG	*	Alta	\$19,344,633	0.50 %
1ASP	ANET	*	Alta	\$19,004,766	0.49 %
1ASP	ISRG	*	Alta	\$18,760,718	0.49 %
1ASP	INTU	*	Alta	\$18,292,860	0.47 %
1ASP	KO	*	Alta	\$17,744,454	0.46 %
1ASP	ZTS	*	Alta	\$17,484,586	0.45 %
1ASP	JNJ	*	Alta	\$17,358,958	0.45 %
1ASP	PHM	*	Alta	\$16,800,901	0.44 %
1ASP	MSI	*	Alta	\$16,279,107	0.42 %
1ASP	MAS	*	Alta	\$16,074,844	0.42 %
1ASP	ADBE	*	Alta	\$13,656,373	0.35 %
1ASP	APH	*	Alta	\$13,461,029	0.35 %
1ASP	KMX	*	Alta	\$11,284,162	0.29 %
1ASP	JEF	*	Alta	\$11,279,642	0.29 %
1ASP	CPRT	*	Alta	\$11,099,935	0.29 %
1ASP	DE	*	Alta	\$10,434,860	0.27 %
1ASP	AEE	*	Alta	\$9,801,610	0.25 %
1ASP	VEEV	*	Alta	\$9,742,481	0.25 %
1ASP	MMM	*	Alta	\$9,515,862	0.25 %
1ASP	NVR	*	Alta	\$9,402,328	0.24 %
1ASP	ADAP	*	Alta	\$9,374,149	0.24 %
1ASP	CTVA	*	Alta	\$9,251,107	0.24 %
1ASP	MCD	*	Alta	\$9,040,634	0.23 %
1ASP	SWKS	*	Alta	\$8,917,144	0.23 %
1ASP	PPLC	*	Alta	\$7,752,224	0.20 %
1ASP	AEP	*	Alta	\$7,319,734	0.19 %
1ASP	AZO	*	Alta	\$6,453,532	0.17 %
Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros				\$87,471,225	2.27 %
1ISP	IVV	*	Alta	\$87,471,225	2.27 %



Signatory of:



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
Total instrumentos financieros de capital				\$3,845,987,988	99.65 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$3,845,987,988	99.65 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$3,845,987,988	99.65 %
OPERACIONES DE REPORTE					
REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$11,659,315	0.30 %
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	\$11,659,315	0.30 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE				\$11,659,315	0.30 %
TOTAL DE CARTERA:				\$3,859,635,082	100.00%
Límite Máximo de VaR: 5.000%				VaR Promedio: 1.5250%	
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.					



Signatory of:

