

Composición de la Cartera de Inversión al 31 de mayo 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				\$1,108,367	0.04 %
CHM	040072	6939840	N/A	\$1,108,367	0.04 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$1,108,367	0.04 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
instrumentos financieros de capital					
Acciones Cotizadas en el SIC (T.C. SPOT)				\$2,842,106,107	98.25 %
1ASP	MSFT	*	Alta	\$207,093,861	7.16 %
1ASP	NVDA	*	Alta	\$197,189,115	6.82 %
1ASP	AAPL	*	Alta	\$146,469,927	5.06 %
1ASP	AMZN	*	Alta	\$124,544,959	4.31 %
1ASP	GOOGL	*	Alta	\$86,346,928	2.98 %
1ASP	META	*	Alta	\$83,965,407	2.90 %
1ASP	AVGO	*	Alta	\$83,409,478	2.88 %
1ASP	GOOG	*	Alta	\$77,632,026	2.68 %
1ASP	BRKB	*	Alta	\$64,690,923	2.24 %
1ASP	JPM	*	Alta	\$57,075,222	1.97 %
1ASP	LYB	N	Alta	\$54,658,102	1.89 %
1ASP	BKNG	*	Alta	\$51,262,290	1.77 %
1ASP	UNH	*	Alta	\$44,549,347	1.54 %
1ASP	V	*	Alta	\$44,382,295	1.53 %
1ASP	COST	*	Alta	\$41,227,126	1.43 %
1ASP	MRK	*	Alta	\$38,130,362	1.32 %
1ASP	ABBV	*	Alta	\$37,756,145	1.31 %
1ASP	WMT	*	Alta	\$37,157,100	1.28 %
1ASP	BAC	*	Alta	\$35,692,168	1.23 %
1ASP	QCOM	*	Alta	\$34,277,376	1.18 %
1ASP	WFC	*	Alta	\$33,043,873	1.14 %
1ASP	VRSK	*	Alta	\$32,169,162	1.11 %
1ASP	TMO	*	Alta	\$29,876,555	1.03 %
1ASP	LMT	*	Alta	\$28,730,963	0.99 %
1ASP	GS	*	Alta	\$28,661,394	0.99 %
1ASP	ORCL	*	Alta	\$27,839,047	0.96 %
1ASP	ADBE	*	Alta	\$27,168,396	0.94 %
1ASP	MPC	*	Alta	\$26,671,109	0.92 %
1ASP	CAT	*	Alta	\$26,422,745	0.91 %
1ASP	VRTX	*	Alta	\$26,269,421	0.91 %
1ASP	LOW	*	Alta	\$25,908,762	0.90 %
1ASP	INTU	*	Alta	\$25,430,988	0.88 %
1ASP	MS	*	Alta	\$25,234,564	0.87 %
1ASP	PHM	*	Alta	\$25,082,936	0.87 %
1ASP	WRK	*	Alta	\$23,937,583	0.83 %
1ASP	PGR	*	Alta	\$23,650,074	0.82 %
1ASP	VLO	*	Alta	\$23,464,170	0.81 %
1ASP	CTRA	*	Alta	\$23,422,360	0.81 %
1ASP	FI	*	Alta	\$23,378,650	0.81 %



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
1ASP	MCK	*	Alta	\$23,195,801	0.80 %
1ASP	PRU	*	Alta	\$23,075,988	0.80 %
1ASP	CMCSA	*	Alta	\$22,958,212	0.79 %
1ASP	AIG	*	Alta	\$22,870,113	0.79 %
1ASP	LEN	*	Alta	\$22,855,147	0.79 %
1ASP	GEN	*	Alta	\$22,414,246	0.77 %
1ASP	MOS	*	Alta	\$21,990,227	0.76 %
1ASP	HPE	*	Alta	\$21,952,524	0.76 %
1ASP	JEF	*	Alta	\$21,865,290	0.76 %
1ASP	WDC	*	Alta	\$21,845,862	0.76 %
1ASP	TXT	*	Alta	\$21,704,126	0.75 %
1ASP	HCA	*	Alta	\$20,753,805	0.72 %
1ASP	NUE	*	Alta	\$20,628,580	0.71 %
1ASP	SYF	*	Alta	\$20,586,838	0.71 %
1ASP	EOG	*	Alta	\$20,288,537	0.70 %
1ASP	EW	*	Alta	\$19,609,080	0.68 %
1ASP	NVR	*	Alta	\$19,549,224	0.68 %
1ASP	STLD	*	Alta	\$19,535,183	0.68 %
1ASP	FFIV	*	Alta	\$19,496,394	0.67 %
1ASP	STT	*	Alta	\$19,367,656	0.67 %
1ASP	VRSN	*	Alta	\$19,226,328	0.66 %
1ASP	MAS	*	Alta	\$18,982,665	0.66 %
1ASP	LH	*	Alta	\$18,520,722	0.64 %
1ASP	BKR	*	Alta	\$18,235,860	0.63 %
1ASP	ORLY	*	Alta	\$17,979,267	0.62 %
1ASP	TSLA	*	Alta	\$16,921,504	0.58 %
1ASP	LLY	*	Alta	\$16,703,632	0.58 %
1ASP	XOM	*	Alta	\$15,917,529	0.55 %
1ASP	NFLX	*	Alta	\$15,241,991	0.53 %
1ASP	FTV	*	Alta	\$15,031,042	0.52 %
1ASP	OTIS	*	Alta	\$14,139,262	0.49 %
1ASP	PEP	*	Alta	\$13,788,868	0.48 %
1ASP	CMI	*	Alta	\$13,385,263	0.46 %
1ASP	TGT	*	Alta	\$13,248,771	0.46 %
1ASP	KR	*	Alta	\$12,707,332	0.44 %
1ASP	HD	*	Alta	\$12,500,710	0.43 %
1ASP	EBAY	*	Alta	\$12,236,210	0.42 %
1ASP	RCL	*	Alta	\$11,276,387	0.39 %
1ASP	ELV	*	Alta	\$10,964,444	0.38 %
1ASP	GILD	*	Alta	\$10,251,134	0.35 %
1ASP	BEN	*	Alta	\$10,091,328	0.35 %
1ASP	MRO	*	Alta	\$9,631,422	0.33 %
1ASP	CRM	*	Alta	\$8,353,852	0.29 %
1ASP	F	*	Alta	\$8,274,135	0.29 %
1ASP	JNJ	*	Alta	\$7,715,050	0.27 %
1ASP	APH	*	Alta	\$7,636,674	0.26 %
1ASP	ABT	*	Alta	\$6,415,727	0.22 %
1ASP	EA	*	Alta	\$6,313,256	0.22 %
Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros				\$28,775,895	0.99 %
1ISP	IVV	*	Alta	\$28,775,895	0.99 %
Total instrumentos financieros de capital				\$2,870,882,002	99.24 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$2,870,882,002	99.24 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$2,870,882,002	99.24 %
OPERACIONES DE REPORTE					



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
REPORTADOR					
	Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)			\$282,326	0.01 %
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	\$282,326	0.01 %
	Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)			\$20,556,726	0.71 %
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	\$20,556,726	0.71 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO				\$20,839,052	0.72 %
TOTAL DE CARTERA:				\$2,892,829,421	100.00%
Límite Máximo de VaR: 5.000%				VaR Promedio: 1.5980%	
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:

