

Composición de la Cartera de Inversión al 13 de junio de 2024.

NTEESG					
Fondo Banorte 25, 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				\$407,928	0.03 %
CHM	040072	7840795	N/A	\$407,928	0.03 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$407,928	0.03 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Instrumentos financieros de capital					
Acciones Cotizadas en el SIC (T.C. SPOT)				\$1,316,886,600	99.08 %
1ASP	MSFT	*	Alta	\$70,969,342	5.34 %
1ASP	NVDA	*	Alta	\$68,956,170	5.19 %
1ASP	AAPL	*	Alta	\$54,616,237	4.11 %
1ASP	NOVOB	N	Alta	\$37,523,339	2.82 %
1ASP	GOOG	*	Alta	\$32,649,534	2.46 %
1ASP	AMAT	*	Alta	\$28,524,006	2.15 %
1ASP	AMZN	*	Alta	\$28,186,205	2.12 %
1ASP	MA	*	Alta	\$27,949,952	2.10 %
1ASP	META	*	Alta	\$27,005,786	2.03 %
1ASP	MRK	*	Alta	\$25,810,681	1.94 %
1ASP	ETN1	N	Alta	\$24,869,268	1.87 %
1ASP	TJX	*	Alta	\$22,998,949	1.73 %
1ASP	ORCL	*	Alta	\$21,701,207	1.63 %
1ASP	MDT	N	Alta	\$20,214,188	1.52 %
1ASP	SNPS	*	Alta	\$18,419,960	1.39 %
1ASP	AI	N	Alta	\$17,712,053	1.33 %
1ASP	CDNS	*	Alta	\$16,475,619	1.24 %
1ASP	LIN1	N	Alta	\$16,249,027	1.22 %
1ASP	GILD	*	Alta	\$15,616,283	1.17 %
1ASP	CL	*	Alta	\$14,879,424	1.12 %
1ASP	LLY	*	Alta	\$14,686,139	1.10 %
1ASP	GOOGL	*	Alta	\$14,560,946	1.10 %
1ASP	6501	N	Alta	\$14,522,424	1.09 %
1ASP	HD	*	Alta	\$14,138,205	1.06 %
1ASP	ELV	*	Alta	\$13,933,411	1.05 %
1ASP	TTEN	N	Alta	\$13,847,221	1.04 %
1ASP	QCOM	*	Alta	\$13,278,037	1.00 %
1ASP	CTT	N	Alta	\$12,625,089	0.95 %
1ASP	CMC1	*	Alta	\$12,572,139	0.95 %
1ASP	APPS	N	Alta	\$12,501,572	0.94 %
1ASP	SABE	N	Alta	\$12,442,839	0.94 %
1ASP	HER	N	Alta	\$12,117,465	0.91 %
1ASP	UCG	N	Alta	\$12,097,240	0.91 %
1ASP	DRX	N	Alta	\$12,041,276	0.91 %
1ASP	R1	*	Alta	\$11,989,587	0.90 %
1ASP	NTDOY	N	Alta	\$11,507,797	0.87 %
1ASP	WU	*	Alta	\$11,232,592	0.85 %
1ASP	ATKR	*	Alta	\$11,046,900	0.83 %
1ASP	ADBE	*	Alta	\$11,016,715	0.83 %



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
1ASP	BKNG	*	Alta	\$10,685,287	0.80 %
1ASP	MO	*	Alta	\$10,648,876	0.80 %
1ASP	RMV	N	Alta	\$10,524,727	0.79 %
1ASP	VLO	*	Alta	\$10,517,088	0.79 %
1ASP	LIGHT	N	Alta	\$10,003,099	0.75 %
1ASP	RBI	N	Alta	\$9,608,519	0.72 %
1ASP	BK	*	Alta	\$9,185,799	0.69 %
1ASP	CTAS	*	Alta	\$8,947,901	0.67 %
1ASP	III	N	Alta	\$8,931,322	0.67 %
1ASP	ITX	N	Alta	\$8,880,474	0.67 %
1ASP	MFC	N	Alta	\$8,702,857	0.65 %
1ASP	AMP	*	Alta	\$8,675,033	0.65 %
1ASP	RMS	N	Alta	\$8,603,519	0.65 %
1ASP	SYK	*	Alta	\$8,237,680	0.62 %
1ASP	JXN	*	Alta	\$7,942,238	0.60 %
1ASP	ABT	*	Alta	\$7,835,315	0.59 %
1ASP	TGT	*	Alta	\$7,483,567	0.56 %
1ASP	LRE	N	Alta	\$7,073,497	0.53 %
1ASP	LNG	*	Alta	\$7,058,684	0.53 %
1ASP	MMC	*	Alta	\$6,966,244	0.52 %
1ASP	MITS	N	Alta	\$6,906,330	0.52 %
1ASP	GWW	*	Alta	\$6,806,044	0.51 %
1ASP	MKS	N	Alta	\$6,595,143	0.50 %
1ASP	NTT1	N	Alta	\$6,487,245	0.49 %
1ASP	GM	*	Alta	\$6,161,736	0.46 %
1ASP	LR	N	Alta	\$6,148,818	0.46 %
1ASP	RNEC	N	Alta	\$6,109,322	0.46 %
1ASP	ISP	N	Alta	\$6,051,026	0.46 %
1ASP	CMG	*	Alta	\$6,031,980	0.45 %
1ASP	HIG	*	Alta	\$5,894,872	0.44 %
1ASP	CSCO	*	Alta	\$5,802,210	0.44 %
1ASP	EOAN	N	Alta	\$5,794,399	0.44 %
1ASP	KBH	*	Alta	\$5,774,999	0.43 %
1ASP	AD	N	Alta	\$5,689,156	0.43 %
1ASP	GIS	*	Alta	\$5,454,120	0.41 %
1ASP	MTD	*	Alta	\$5,447,525	0.41 %
1ASP	PEP	*	Alta	\$5,431,010	0.41 %
1ASP	VST	*	Alta	\$5,389,002	0.41 %
1ASP	6301	N	Alta	\$5,281,865	0.40 %
1ASP	ML	N	Alta	\$5,159,572	0.39 %
1ASP	DB	N	Alta	\$5,133,518	0.39 %
1ASP	5108	N	Alta	\$5,044,705	0.38 %
1ASP	PKN	N	Alta	\$5,001,045	0.38 %
1ASP	TROW	*	Alta	\$4,952,868	0.37 %
1ASP	PGHN	N	Alta	\$4,859,355	0.37 %
1ASP	GASI	N	Alta	\$4,839,777	0.36 %
1ASP	HSY	*	Alta	\$4,799,818	0.36 %
1ASP	A	*	Alta	\$4,582,887	0.34 %
1ASP	BNP	N	Alta	\$4,523,991	0.34 %
1ASP	STT	*	Alta	\$4,497,116	0.34 %
1ASP	STLA	N	Alta	\$4,486,092	0.34 %
1ASP	KR	*	Alta	\$4,386,351	0.33 %
1ASP	IRM1	*	Alta	\$4,377,760	0.33 %
1ASP	KBC1	N	Alta	\$4,228,622	0.32 %
1ASP	ABBV	*	Alta	\$3,999,965	0.30 %
1ASP	LULU	*	Alta	\$3,976,227	0.30 %



Swiss
Certified

ISO 9001:2015

Signatory of:



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
1ASP	COR	*	Alta	\$3,861,028	0.29 %
1ASP	8031	N	Alta	\$3,752,465	0.28 %
1ASP	CAH	*	Alta	\$3,717,177	0.28 %
1ASP	REPS	N	Alta	\$3,707,410	0.28 %
1ASP	MUV2	N	Alta	\$3,668,401	0.28 %
1ASP	BG	N	Alta	\$3,620,119	0.27 %
1ASP	RS	*	Alta	\$3,613,894	0.27 %
1ASP	TXG1	N	Alta	\$3,585,318	0.27 %
1ASP	JBL	*	Alta	\$3,579,367	0.27 %
1ASP	WSM	*	Alta	\$3,561,596	0.27 %
1ASP	CHKP	N	Alta	\$3,492,765	0.26 %
1ASP	BVIC	N	Alta	\$3,460,802	0.26 %
1ASP	CNC	*	Alta	\$3,440,560	0.26 %
1ASP	1925	N	Alta	\$3,438,505	0.26 %
1ASP	STLD	*	Alta	\$3,364,524	0.25 %
1ASP	CCEP	N	Alta	\$3,242,987	0.24 %
1ASP	WTS	*	Alta	\$3,193,665	0.24 %
1ASP	EBO	N	Alta	\$3,120,125	0.23 %
1ASP	DTE	N	Alta	\$2,863,607	0.22 %
1ASP	KPN	N	Alta	\$2,836,701	0.21 %
1ASP	BRX1	*	Alta	\$2,743,270	0.21 %
1ASP	IBE	N	Alta	\$2,708,997	0.20 %
1ASP	ACAF	N	Alta	\$2,665,781	0.20 %
1ASP	AVB	*	Alta	\$2,585,084	0.19 %
1ASP	GALP	N	Alta	\$2,344,469	0.18 %
1ASP	TAP1	*	Alta	\$2,230,085	0.17 %
1ASP	URW	N	Alta	\$2,100,640	0.16 %
1ASP	DOCU	*	Alta	\$2,080,008	0.16 %
1ASP	SCMN	N	Alta	\$2,049,569	0.15 %
1ASP	7270	N	Alta	\$1,957,618	0.15 %
1ASP	REGN	*	Alta	\$1,896,366	0.14 %
1ASP	6702	N	Alta	\$1,810,124	0.14 %
1ASP	OR	N	Alta	\$1,789,357	0.13 %
1ASP	EA	*	Alta	\$1,756,968	0.13 %
1ASP	AGS	N	Alta	\$1,615,065	0.12 %
1ASP	BAMI	N	Alta	\$1,609,660	0.12 %
1ASP	JLL	*	Alta	\$1,512,142	0.11 %
1ASP	FLEX	N	Alta	\$1,478,780	0.11 %
1ASP	16	N	Alta	\$1,363,241	0.10 %
1ASP	ECL	*	Alta	\$1,338,550	0.10 %
1ASP	CBRE	*	Alta	\$1,315,883	0.10 %
1ASP	BKR	*	Alta	\$1,285,476	0.10 %
1ASP	AGO	N	Alta	\$1,263,401	0.10 %
1ASP	MAS	*	Alta	\$1,171,293	0.09 %
1ASP	TK	N	Alta	\$990,736	0.07 %
Total instrumentos financieros de capital				\$1,316,886,600	99.08 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$1,316,886,600	99.08 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$1,316,886,600	99.08 %
OPERACIONES DE REPORTE					
REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$11,782,751	0.89 %
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	\$11,782,751	0.89 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE				\$11,782,751	0.89 %



Swiss
Certified

ISO 9001:2015

Signatory of:



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
TOTAL DE CARTERA:				\$1,329,077,279	100.00%
Límite Máximo de VaR: 3.290%				VaR Promedio: 1.8654%	
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.					

