

Composición de la Cartera de Inversión al 11 de abril 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				\$794,691	0.05 %
CHM	040072	9314383	N/A	\$794,691	0.05 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$794,691	0.05 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
instrumentos financieros de capital					
Acciones de Instituciones de Crédito				\$2,245,913	0.15 %
41	BBAJIO	O	Alta	\$2,245,913	0.15 %
Acciones Industriales, Comerciales y de Servicios				\$1,507,146,566	98.73 %
1	GFNORTE	O	Alta	\$174,624,177	11.44 %
1	FEMSA	UBD	Alta	\$158,831,475	10.40 %
1	AMX	B	Alta	\$140,754,752	9.22 %
1	GMEXICO	B	Alta	\$114,910,969	7.53 %
1	WALMEX	*	Alta	\$109,196,124	7.15 %
1	CEMEX	CPO	Alta	\$78,651,776	5.15 %
1	BIMBO	A	Alta	\$72,586,212	4.75 %
1	GAP	B	Alta	\$57,975,441	3.80 %
1	KIMBER	A	Alta	\$49,400,456	3.24 %
1	LAB	B	Alta	\$48,746,926	3.19 %
1	AC	*	Alta	\$42,115,001	2.76 %
1	ASUR	B	Alta	\$41,365,107	2.71 %
1	HERDEZ	*	Media	\$41,276,087	2.70 %
1	ALFA	A	Alta	\$38,532,330	2.52 %
1	TRAXION	A	Alta	\$34,650,000	2.27 %
1	ALSEA	*	Alta	\$33,510,400	2.20 %
1	NEMAK	A	Media	\$32,805,572	2.15 %
1	GCC	*	Alta	\$29,883,308	1.96 %
1	VOLAR	A	Alta	\$25,523,901	1.67 %
1	BOLSA	A	Alta	\$24,885,757	1.63 %
1	OMA	B	Alta	\$24,007,410	1.57 %
1	ORBIA	*	Alta	\$20,846,229	1.37 %
1	LIVEPOL	C-1	Alta	\$20,395,777	1.34 %
1	ALPEK	A	Alta	\$17,869,107	1.17 %
1	TLEVISA	CPO	Alta	\$16,140,234	1.06 %
1	PINFRA	*	Alta	\$16,137,000	1.06 %
1	CHDRAUI	B	Alta	\$14,974,162	0.98 %
1	MEGA	CPO	Alta	\$14,779,447	0.97 %
1	GENTERA	*	Alta	\$9,193,383	0.60 %
1	AGUILAS	CPO	Media	\$2,338,560	0.15 %
1	ARISTOS	A	Nula	\$239,486	0.02 %
Total instrumentos financieros de capital				\$1,509,392,479	98.88 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$1,509,392,479	98.88 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$1,509,392,479	98.88 %
OPERACIONES DE REPORTO					



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
REPORTADOR					
	Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)			\$16,338,702	1.07 %
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	\$16,338,702	1.07 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE				\$16,338,702	1.07 %
TOTAL DE CARTERA:				\$1,526,525,872	100.00%
Límite Máximo de VaR: 3.400%			VaR Promedio: 1.6763%		
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.					

