

Composición de la Cartera de Inversión al 05 de diciembre 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				\$1,071,491	0.07 %
CHM	040072	9314383	N/A	\$1,071,491	0.07 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$1,071,491	0.07 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
instrumentos financieros de capital					
Acciones de Instituciones de Crédito				\$15,835,753	1.07 %
41	BBAJIO	O	Alta	\$15,835,753	1.07 %
Acciones Industriales, Comerciales y de Servicios				\$1,445,410,849	97.82 %
1	WALMEX	*	Alta	\$138,476,034	9.37 %
1	GFNORTE	O	Alta	\$134,811,368	9.12 %
1	AMX	B	Alta	\$120,580,172	8.16 %
1	GMEXICO	B	Alta	\$115,324,081	7.80 %
1	CEMEX	CPO	Alta	\$109,895,297	7.44 %
1	FEMSA	UBD	Alta	\$100,814,401	6.82 %
1	ALFA	A	Alta	\$73,383,697	4.97 %
1	ASUR	B	Alta	\$53,221,410	3.60 %
1	KIMBER	A	Alta	\$52,497,450	3.55 %
1	GAP	B	Alta	\$50,773,605	3.44 %
1	AC	*	Alta	\$43,381,253	2.94 %
1	HERDEZ	*	Media	\$42,084,809	2.85 %
1	VOLAR	A	Alta	\$35,902,684	2.43 %
1	ALSEA	*	Alta	\$34,818,822	2.36 %
1	BIMBO	A	Alta	\$34,033,893	2.30 %
1	GENTERA	*	Alta	\$32,095,991	2.17 %
1	GCC	*	Alta	\$31,535,931	2.13 %
1	LAB	B	Alta	\$30,985,996	2.10 %
1	NEMAK	A	Media	\$28,016,220	1.90 %
1	TRAXION	A	Alta	\$24,356,685	1.65 %
1	OMA	B	Alta	\$23,958,792	1.62 %
1	LIVEPOL	C-1	Alta	\$23,787,667	1.61 %
1	KOF	UBL	Alta	\$23,755,488	1.61 %
1	ALPEK	A	Media	\$18,414,613	1.25 %
1	BOLSA	A	Alta	\$15,967,150	1.08 %
1	ORBIA	*	Alta	\$15,175,212	1.03 %
1	CHDRAUI	B	Alta	\$14,625,831	0.99 %
1	PINFRA	*	Alta	\$13,880,802	0.94 %
1	TLEVISA	CPO	Alta	\$8,622,543	0.58 %
1	ARISTOS	A	Minima	\$232,952	0.02 %
Total instrumentos financieros de capital				\$1,461,246,602	98.89 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$1,461,246,602	98.89 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$1,461,246,602	98.89 %
OPERACIONES DE REPORTO					
REPORTADOR					



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
	Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)			\$15,363,349	1.04 %
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	\$15,363,349	1.04 %
	TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE			\$15,363,349	1.04 %
	TOTAL DE CARTERA:			\$1,477,681,442	100.00%
Límite Máximo de VaR: 3.400%				VaR Promedio: 1.7416%	
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.					



Signatory of:

