

Composición de la Cartera de Inversión al 13 de junio 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				\$1,018,901	0.07 %
CHM	040072	9314383	N/A	\$1,018,901	0.07 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$1,018,901	0.07 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
instrumentos financieros de capital					
Acciones de Instituciones de Crédito				\$1,857,609	0.13 %
41	BBAJIO	O	Alta	\$1,857,609	0.13 %
Acciones Industriales, Comerciales y de Servicios				\$1,429,005,262	98.99 %
1	FEMSA	UBD	Alta	\$151,892,946	10.52 %
1	AMX	B	Alta	\$143,832,166	9.96 %
1	GFNORTE	O	Alta	\$136,519,361	9.46 %
1	GMEXICO	B	Alta	\$126,255,979	8.75 %
1	CEMEX	CPO	Alta	\$104,601,902	7.25 %
1	WALMEX	*	Alta	\$93,741,362	6.49 %
1	BIMBO	A	Alta	\$70,867,451	4.91 %
1	GAP	B	Alta	\$61,559,522	4.26 %
1	LAB	B	Alta	\$46,082,964	3.19 %
1	ASUR	B	Alta	\$44,248,113	3.07 %
1	AC	*	Alta	\$43,882,408	3.04 %
1	HERDEZ	*	Media	\$42,901,804	2.97 %
1	KIMBER	A	Alta	\$41,677,232	2.89 %
1	VOLAR	A	Alta	\$31,954,424	2.21 %
1	ALFA	A	Alta	\$31,952,897	2.21 %
1	NEMAK	A	Media	\$31,590,550	2.19 %
1	TRAXION	A	Alta	\$30,107,000	2.09 %
1	ALSEA	*	Alta	\$26,980,800	1.87 %
1	GCC	*	Alta	\$24,709,138	1.71 %
1	OMA	B	Alta	\$23,400,574	1.62 %
1	BOLSA	A	Alta	\$22,819,145	1.58 %
1	LIVEPOL	C-1	Alta	\$20,655,913	1.43 %
1	ALPEK	A	Media	\$18,990,419	1.32 %
1	PINFRA	*	Alta	\$15,645,600	1.08 %
1	CHDRAUI	B	Alta	\$14,423,273	1.00 %
1	TLEVISA	CPO	Alta	\$14,301,473	0.99 %
1	GENTERA	*	Alta	\$7,749,572	0.54 %
1	ORBIA	*	Alta	\$5,419,360	0.38 %
1	ARISTOS	A	Nula	\$241,914	0.02 %
Total instrumentos financieros de capital				\$1,430,862,871	99.11 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$1,430,862,871	99.11 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$1,430,862,871	99.11 %
OPERACIONES DE REPORTO					
REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$11,769,833	0.82 %


Swiss Certified
ISO 9001: 2015
Signatory of:


T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	\$11,769,833	0.82 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE				\$11,769,833	0.82 %
TOTAL DE CARTERA:				\$1,443,651,605	100.00%
Límite Máximo de VaR: 3.400%				VaR Promedio: 1.7058%	
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.					

