

**Composición de la Cartera de Inversión al 18 de abril de 2024.**

<b>NTEUSA+</b>					
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
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>					
<b>Chequera en Pesos</b>				<b>\$1,093,749</b>	<b>0.04 %</b>
CHM	040072	6939840	N/A	\$1,093,749	0.04 %
<b>TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>				<b>\$1,093,749</b>	<b>0.04 %</b>
<b>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>					
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES</b>					
<b>Instrumentos financieros de capital</b>					
<b>Acciones Cotizadas en el SIC (T.C. SPOT)</b>				<b>\$2,639,266,729</b>	<b>98.75 %</b>
1ASP	MSFT	*	Alta	\$202,726,867	7.59 %
1ASP	NVDA	*	Alta	\$155,973,533	5.84 %
1ASP	AAPL	*	Alta	\$143,311,464	5.36 %
1ASP	AMZN	*	Alta	\$102,405,609	3.83 %
1ASP	META	*	Alta	\$86,445,919	3.23 %
1ASP	GOOGL	*	Alta	\$73,975,805	2.77 %
1ASP	AVGO	*	Alta	\$73,011,902	2.73 %
1ASP	GOOG	*	Alta	\$66,606,159	2.49 %
1ASP	BRKB	*	Alta	\$62,751,027	2.35 %
1ASP	LYB	N	Alta	\$48,828,270	1.83 %
1ASP	JPM	*	Alta	\$48,227,537	1.80 %
1ASP	UNH	*	Alta	\$47,107,054	1.76 %
1ASP	BKNG	*	Alta	\$46,805,221	1.75 %
1ASP	V	*	Alta	\$44,435,036	1.66 %
1ASP	COST	*	Alta	\$36,394,520	1.36 %
1ASP	ADBE	*	Alta	\$36,318,789	1.36 %
1ASP	MRK	*	Alta	\$35,030,368	1.31 %
1ASP	ABBV	*	Alta	\$34,545,039	1.29 %
1ASP	WMT	*	Alta	\$33,658,778	1.26 %
1ASP	WFC	*	Alta	\$32,561,902	1.22 %
1ASP	BAC	*	Alta	\$32,092,027	1.20 %
1ASP	TMO	*	Alta	\$28,633,119	1.07 %
1ASP	VRSK	*	Alta	\$28,569,379	1.07 %
1ASP	CAT	*	Alta	\$28,083,317	1.05 %
1ASP	LMT	*	Alta	\$28,005,641	1.05 %
1ASP	QCOM	*	Alta	\$27,260,813	1.02 %
1ASP	INTU	*	Alta	\$26,979,925	1.01 %
1ASP	ORCL	*	Alta	\$26,117,066	0.98 %
1ASP	PGR	*	Alta	\$25,758,877	0.96 %
1ASP	GS	*	Alta	\$25,440,038	0.95 %
1ASP	LOW	*	Alta	\$23,804,515	0.89 %
1ASP	NUE	*	Alta	\$23,427,991	0.88 %
1ASP	AIG	*	Alta	\$23,405,271	0.88 %
1ASP	MS	*	Alta	\$23,400,836	0.88 %
1ASP	CMCSA	*	Alta	\$22,841,448	0.85 %
1ASP	VRTX	*	Alta	\$22,818,865	0.85 %
1ASP	PHM	*	Alta	\$22,772,198	0.85 %
1ASP	CTRA	*	Alta	\$22,471,184	0.84 %
1ASP	VLO	*	Alta	\$22,449,368	0.84 %



Swiss  
Certified

ISO 9001:2015

Signatory of:



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
1ASP	MPC	*	Alta	\$21,954,096	0.82 %
1ASP	LEN	*	Alta	\$21,848,072	0.82 %
1ASP	XOM	*	Alta	\$21,630,566	0.81 %
1ASP	EOG	*	Alta	\$21,574,825	0.81 %
1ASP	WRK	*	Alta	\$21,339,359	0.80 %
1ASP	HPE	*	Alta	\$21,304,239	0.80 %
1ASP	SYF	*	Alta	\$21,294,824	0.80 %
1ASP	MCK	*	Alta	\$21,237,923	0.79 %
1ASP	PRU	*	Alta	\$20,950,792	0.78 %
1ASP	TXT	*	Alta	\$20,844,120	0.78 %
1ASP	FFIV	*	Alta	\$20,829,725	0.78 %
1ASP	RCL	*	Alta	\$20,682,492	0.77 %
1ASP	ORLY	*	Alta	\$20,658,374	0.77 %
1ASP	FI	*	Alta	\$20,547,438	0.77 %
1ASP	STLD	*	Alta	\$19,959,667	0.75 %
1ASP	WDC	*	Alta	\$19,926,748	0.75 %
1ASP	MOS	*	Alta	\$19,853,098	0.74 %
1ASP	MAS	*	Alta	\$19,709,242	0.74 %
1ASP	NVR	*	Alta	\$19,706,155	0.74 %
1ASP	JEF	*	Alta	\$19,616,864	0.73 %
1ASP	STT	*	Alta	\$18,811,792	0.70 %
1ASP	HCA	*	Alta	\$18,236,917	0.68 %
1ASP	EW	*	Alta	\$17,989,425	0.67 %
1ASP	BKR	*	Alta	\$17,630,043	0.66 %
1ASP	VRSN	*	Alta	\$17,163,715	0.64 %
1ASP	ELV	*	Alta	\$17,020,116	0.64 %
1ASP	FTV	*	Alta	\$16,274,418	0.61 %
1ASP	GEN	*	Alta	\$15,712,131	0.59 %
1ASP	LH	*	Alta	\$15,648,919	0.59 %
1ASP	LLY	*	Alta	\$15,268,045	0.57 %
1ASP	TSLA	*	Alta	\$14,320,858	0.54 %
1ASP	PEP	*	Alta	\$13,810,200	0.52 %
1ASP	HON	*	Alta	\$12,710,783	0.48 %
1ASP	HD	*	Alta	\$12,491,537	0.47 %
1ASP	ABT	*	Alta	\$11,850,619	0.44 %
1ASP	EBAY	*	Alta	\$11,331,296	0.42 %
1ASP	BEN	*	Alta	\$10,754,255	0.40 %
1ASP	GILD	*	Alta	\$10,607,568	0.40 %
1ASP	CRM	*	Alta	\$9,739,864	0.36 %
1ASP	MRO	*	Alta	\$9,160,076	0.34 %
1ASP	F	*	Alta	\$8,269,244	0.31 %
1ASP	JNJ	*	Alta	\$7,706,070	0.29 %
1ASP	KR	*	Alta	\$6,729,630	0.25 %
1ASP	OTIS	*	Alta	\$6,677,812	0.25 %
1ASP	APH	*	Alta	\$6,430,202	0.24 %
1ASP	EA	*	Alta	\$5,999,898	0.22 %
<b>Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros</b>				<b>\$27,393,173</b>	<b>1.02 %</b>
1ISP	IVV	*	Alta	\$27,393,173	1.02 %
<b>Total instrumentos financieros de capital</b>				<b>\$2,666,659,902</b>	<b>99.77 %</b>
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES</b>				<b>\$2,666,659,902</b>	<b>99.77 %</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>				<b>\$2,666,659,902</b>	<b>99.77 %</b>
<b>OPERACIONES DE REPORTE REPORTADOR</b>					
<b>Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)</b>				<b>\$4,936,647</b>	<b>0.18 %</b>



Swiss  
Certified

ISO 9001:2015

Signatory of:



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	\$4,936,647	0.18 %
<b>TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE</b>				<b>\$4,936,647</b>	<b>0.18 %</b>
<b>TOTAL DE CARTERA:</b>				<b>\$2,672,690,298</b>	<b>100.00%</b>
Límite Máximo de VaR: 5.000%				VaR Promedio: 2.0056%	
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.					
<b>El Fondo no realizará estrategias temporales de Inversión.</b>					

