

Composición de la Cartera de Inversión al 30 de junio de 2022.

NTEUSA+					
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
DISPONIBILIDADES					
	Chequera en Pesos			\$1,259	0.00 %
CHM	040072	6939840	N/A	\$1,259	0.00 %
	TOTAL DE DISPONIBILIDADES			\$1,259	0.00 %
INVERSIONES EN VALORES					
TÍTULOS PARA NEGOCIAR					
Instrumentos de Patrimonio Neto					
	Acciones Cotizadas en el SIC (T.C. SPOT)			\$3,019,993,752	99.49 %
1ASP	AAPL	*	Alta	\$220,231,861	7.26 %
1ASP	MSFT	*	Alta	\$194,442,726	6.41 %
1ASP	AMZN	*	Alta	\$107,356,225	3.54 %
1ASP	PFE	*	Alta	\$92,795,483	3.06 %
1ASP	GOOGL	*	Alta	\$78,984,097	2.60 %
1ASP	GOOG	*	Alta	\$74,876,435	2.47 %
1ASP	BRKB	*	Alta	\$70,915,681	2.34 %
1ASP	MET	*	Alta	\$65,490,506	2.16 %
1ASP	JNJ	*	Alta	\$64,335,908	2.12 %
1ASP	UNH	*	Alta	\$62,052,565	2.04 %
1ASP	VLO	*	Alta	\$61,845,413	2.04 %
1ASP	NVDA	*	Alta	\$58,909,585	1.94 %
1ASP	ABBV	*	Alta	\$54,893,821	1.81 %
1ASP	EOG	*	Alta	\$52,702,698	1.74 %
1ASP	PG	*	Alta	\$51,535,535	1.70 %
1ASP	V	*	Alta	\$49,951,934	1.65 %
1ASP	MRK	*	Alta	\$46,444,103	1.53 %
1ASP	KO	*	Alta	\$43,828,226	1.44 %
1ASP	HD	*	Alta	\$43,075,568	1.42 %
1ASP	COST	*	Alta	\$38,601,786	1.27 %
1ASP	ORLY	*	Alta	\$38,162,031	1.26 %
1ASP	BAC	*	Alta	\$37,859,438	1.25 %
1ASP	RTX	*	Alta	\$36,768,870	1.21 %
1ASP	WFC	*	Alta	\$35,806,966	1.18 %
1ASP	F	*	Alta	\$35,789,710	1.18 %
1ASP	CMCSA	*	Alta	\$34,053,705	1.12 %
1ASP	ELV	*	Alta	\$34,009,126	1.12 %
1ASP	LMT	*	Alta	\$33,763,757	1.11 %
1ASP	QCOM	*	Alta	\$33,694,290	1.11 %
1ASP	GS	*	Alta	\$33,491,286	1.10 %
1ASP	ADBE	*	Alta	\$33,168,276	1.09 %
1ASP	WMT	*	Alta	\$33,048,672	1.09 %
1ASP	AMD	*	Alta	\$31,550,943	1.04 %
1ASP	HON	*	Alta	\$30,797,505	1.01 %
1ASP	MU	*	Alta	\$30,275,759	1.00 %
1ASP	MCK	*	Alta	\$30,214,347	1.00 %
1ASP	UNP	*	Alta	\$30,061,197	0.99 %
1ASP	ORCL	*	Alta	\$29,262,551	0.96 %
1ASP	LOW	*	Alta	\$29,191,373	0.96 %
1ASP	NKE	*	Alta	\$28,809,587	0.95 %



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
1ASP	MS	*	Alta	\$28,638,880	0.94 %
1ASP	PHM	*	Alta	\$28,567,037	0.94 %
1ASP	GD	*	Alta	\$28,511,585	0.94 %
1ASP	VRTX	*	Alta	\$27,802,238	0.92 %
1ASP	REGN	*	Alta	\$27,375,934	0.90 %
1ASP	LYB	N	Alta	\$26,943,810	0.89 %
1ASP	ADM	*	Alta	\$26,093,738	0.86 %
1ASP	MRO	*	Alta	\$26,026,889	0.86 %
1ASP	AIG	*	Alta	\$25,120,236	0.83 %
1ASP	SPGI	*	Alta	\$25,111,176	0.83 %
1ASP	MOS	*	Alta	\$25,106,142	0.83 %
1ASP	WRK	*	Alta	\$25,028,339	0.82 %
1ASP	TXT	*	Alta	\$24,962,154	0.82 %
1ASP	KR	*	Alta	\$24,682,797	0.81 %
1ASP	TSLA	*	Alta	\$24,407,125	0.80 %
1ASP	FIS	*	Alta	\$23,995,438	0.79 %
1ASP	FCX	*	Alta	\$23,978,766	0.79 %
1ASP	LEN	*	Alta	\$23,161,454	0.76 %
1ASP	EW	*	Alta	\$22,784,522	0.75 %
1ASP	GILD	*	Alta	\$22,277,676	0.73 %
1ASP	BKR	*	Alta	\$22,205,893	0.73 %
1ASP	XOM	*	Alta	\$22,072,155	0.73 %
1ASP	CTRA	*	Alta	\$21,965,941	0.72 %
1ASP	PNC	*	Alta	\$21,919,549	0.72 %
1ASP	LH	*	Alta	\$20,763,199	0.68 %
1ASP	COF	*	Alta	\$20,559,390	0.68 %
1ASP	JPM	*	Alta	\$20,180,182	0.66 %
1ASP	SYF	*	Alta	\$20,132,159	0.66 %
1ASP	META	*	Alta	\$20,130,266	0.66 %
1ASP	NLOK	*	Alta	\$19,588,184	0.65 %
1ASP	WDC	*	Alta	\$19,587,841	0.65 %
1ASP	AMP	*	Alta	\$18,664,457	0.61 %
1ASP	DVN	*	Alta	\$16,977,743	0.56 %
1ASP	BMJ	*	Alta	\$16,744,515	0.55 %
1ASP	MO	*	Alta	\$12,279,352	0.40 %
1ASP	KHC	*	Alta	\$8,447,564	0.28 %
1ASP	MPC	*	Alta	\$8,276,615	0.27 %
1ASP	EBAY	*	Alta	\$5,873,266	0.19 %
Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros				\$11,451,448	0.38 %
1ISP	IVV	*	Alta	\$11,451,448	0.38 %
Total Instrumentos de Patrimonio Neto				\$3,031,445,200	99.86 %
TOTAL DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR				\$3,031,445,200	99.86 %
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES				\$3,031,445,200	99.86 %
OPERACIONES DE REPORTE					
REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$4,097,544	0.13 %
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	\$3,659,511	0.12 %
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	\$438,033	0.01 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE				\$4,097,544	0.13 %



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
TOTAL DE CARTERA:				\$3,035,544,003	100.00%
Límite Máximo de VaR: 5.000%			VaR Promedio: 0.0210%		
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 500 observaciones.					
El Fondo no realizará estrategias temporales de Inversión.					

