

Composición de la Cartera de Inversión al 05 de diciembre de 2024.

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
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO					
Chequera en Pesos				\$1,990,019	0.05 %
CHM	040072	6939840	N/A	\$1,990,019	0.05 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$1,990,019	0.05 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Instrumentos financieros de capital					
Acciones Cotizadas en el SIC (T.C. SPOT)				\$3,818,905,443	98.24 %
1ASP	NVDA	*	Alta	\$296,307,494	7.62 %
1ASP	MSFT	*	Alta	\$262,919,122	6.76 %
1ASP	AAPL	*	Alta	\$232,755,476	5.99 %
1ASP	AMZN	*	Alta	\$174,231,882	4.48 %
1ASP	META	*	Alta	\$118,108,842	3.04 %
1ASP	GOOGL	*	Alta	\$95,573,128	2.46 %
1ASP	BRKB	*	Alta	\$87,469,345	2.25 %
1ASP	GOOG	*	Alta	\$83,114,752	2.14 %
1ASP	AVGO	*	Alta	\$81,283,758	2.09 %
1ASP	BKNG	*	Alta	\$74,787,388	1.92 %
1ASP	LLY	*	Alta	\$70,060,512	1.80 %
1ASP	ABBV	*	Alta	\$61,221,534	1.57 %
1ASP	V	*	Alta	\$60,574,027	1.56 %
1ASP	UNH	*	Alta	\$59,658,186	1.53 %
1ASP	WMT	*	Alta	\$58,341,735	1.50 %
1ASP	COST	*	Alta	\$55,568,452	1.43 %
1ASP	HD	*	Alta	\$54,293,035	1.40 %
1ASP	NFLX	*	Alta	\$53,780,270	1.38 %
1ASP	GS	*	Alta	\$53,054,875	1.36 %
1ASP	JPM	*	Alta	\$50,589,466	1.30 %
1ASP	TSLA	*	Alta	\$50,017,422	1.29 %
1ASP	ORCL	*	Alta	\$45,154,186	1.16 %
1ASP	QCOM	*	Alta	\$43,099,550	1.11 %
1ASP	WFC	*	Alta	\$42,712,739	1.10 %
1ASP	MS	*	Alta	\$40,021,971	1.03 %
1ASP	MRK	*	Alta	\$39,960,166	1.03 %
1ASP	PM	*	Alta	\$38,546,895	0.99 %
1ASP	DIS	*	Alta	\$37,190,055	0.96 %
1ASP	INTU	*	Alta	\$35,387,629	0.91 %
1ASP	CMI	*	Alta	\$35,184,213	0.91 %
1ASP	MSI	*	Alta	\$35,001,828	0.90 %
1ASP	PGR	*	Alta	\$34,842,598	0.90 %
1ASP	CMCSA	*	Alta	\$34,062,955	0.88 %
1ASP	TMO	*	Alta	\$33,675,557	0.87 %
1ASP	LOW	*	Alta	\$32,193,794	0.83 %
1ASP	ANET	*	Alta	\$31,944,695	0.82 %
1ASP	SCHW	*	Alta	\$31,901,236	0.82 %
1ASP	RTX	*	Alta	\$31,608,900	0.81 %
1ASP	MCK	*	Alta	\$30,686,291	0.79 %



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
1ASP	FFIV	*	Alta	\$30,641,740	0.79 %
1ASP	FI	*	Alta	\$30,500,411	0.78 %
1ASP	LMT	*	Alta	\$30,320,431	0.78 %
1ASP	SYF	*	Alta	\$30,286,407	0.78 %
1ASP	PRU	*	Alta	\$30,090,123	0.77 %
1ASP	TMUS	*	Alta	\$30,064,685	0.77 %
1ASP	VRTX	*	Alta	\$29,735,557	0.76 %
1ASP	ZTS	*	Alta	\$28,601,955	0.74 %
1ASP	EOG	*	Alta	\$28,108,505	0.72 %
1ASP	BKR	*	Alta	\$27,570,202	0.71 %
1ASP	ABT	*	Alta	\$25,923,107	0.67 %
1ASP	WDC	*	Alta	\$24,913,538	0.64 %
1ASP	BAC	*	Alta	\$24,689,655	0.64 %
1ASP	LH	*	Alta	\$24,679,148	0.63 %
1ASP	GEN	*	Alta	\$24,245,160	0.62 %
1ASP	LYB	N	Alta	\$23,929,427	0.62 %
1ASP	ISRG	*	Alta	\$23,236,258	0.60 %
1ASP	BLDR	*	Alta	\$23,099,273	0.59 %
1ASP	VEEV	*	Alta	\$22,934,588	0.59 %
1ASP	COP	*	Alta	\$21,308,164	0.55 %
1ASP	XOM	*	Alta	\$20,871,446	0.54 %
1ASP	PANW	*	Alta	\$19,543,054	0.50 %
1ASP	FTNT	*	Alta	\$19,495,291	0.50 %
1ASP	EXPE	*	Alta	\$19,296,117	0.50 %
1ASP	NRG	*	Alta	\$19,235,140	0.49 %
1ASP	ADAP	*	Alta	\$18,902,739	0.49 %
1ASP	BBY	*	Alta	\$18,869,200	0.49 %
1ASP	PG	*	Alta	\$18,849,784	0.48 %
1ASP	CTVA	*	Alta	\$18,665,864	0.48 %
1ASP	KO	*	Alta	\$17,289,062	0.44 %
1ASP	PPLC	*	Alta	\$16,943,609	0.44 %
1ASP	PHM	*	Alta	\$15,759,495	0.41 %
1ASP	C	*	Alta	\$15,469,180	0.40 %
1ASP	A	*	Alta	\$15,042,061	0.39 %
1ASP	TPR	*	Alta	\$15,027,332	0.39 %
1ASP	TXN	*	Alta	\$14,817,066	0.38 %
1ASP	CSX	*	Alta	\$14,549,036	0.37 %
1ASP	AZO	*	Alta	\$12,890,626	0.33 %
1ASP	LEN	*	Alta	\$12,667,328	0.33 %
1ASP	HPE	*	Alta	\$11,460,485	0.29 %
1ASP	AIG	*	Alta	\$11,383,830	0.29 %
1ASP	CPRT	*	Alta	\$10,757,295	0.28 %
1ASP	DE	*	Alta	\$9,959,346	0.26 %
1ASP	JNPR	*	Alta	\$9,809,107	0.25 %
1ASP	KR	*	Alta	\$9,690,164	0.25 %
1ASP	STT	*	Alta	\$9,562,291	0.25 %
1ASP	AEE	*	Alta	\$9,508,709	0.24 %
1ASP	PCAR	*	Alta	\$9,505,719	0.24 %
1ASP	MO	*	Alta	\$9,428,579	0.24 %
1ASP	MMM	*	Alta	\$9,428,438	0.24 %
1ASP	MAS	*	Alta	\$9,420,497	0.24 %
1ASP	COF	*	Alta	\$9,373,280	0.24 %
1ASP	TXT	*	Alta	\$9,235,487	0.24 %
1ASP	NCLH	N	Alta	\$9,207,706	0.24 %
1ASP	MCD	*	Alta	\$9,075,873	0.23 %
1ASP	JNJ	*	Alta	\$9,062,841	0.23 %



Signatory of:



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
1ASP	AEP	*	Alta	\$7,088,073	0.18 %
Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros				\$38,189,420	0.98 %
1ISP	IVV	*	Alta	\$38,189,420	0.98 %
Total instrumentos financieros de capital				\$3,857,094,863	99.23 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$3,857,094,863	99.23 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$3,857,094,863	99.23 %
OPERACIONES DE REPORTE					
REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$28,045,457	0.72 %
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	\$28,045,457	0.72 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE				\$28,045,457	0.72 %
TOTAL DE CARTERA:				\$3,887,130,339	100.00%
Límite Máximo de VaR: 5.000%				VaR Promedio: 1.5119%	
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.					
El Fondo no realizará estrategias temporales de Inversión.					



Signatory of:

