

Composición de la Cartera de Inversión al 13 de junio 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				\$1,289,960	0.04 %
CHM	040072	6939840	N/A	\$1,289,960	0.04 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$1,289,960	0.04 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Instrumentos financieros de capital					
Acciones Cotizadas en el SIC (T.C. SPOT)				\$3,052,837,958	98.31 %
1ASP	MSFT	*	Alta	\$230,038,558	7.41 %
1ASP	NVDA	*	Alta	\$222,670,965	7.17 %
1ASP	AAPL	*	Alta	\$160,286,784	5.16 %
1ASP	AMZN	*	Alta	\$127,007,721	4.09 %
1ASP	GOOGL	*	Alta	\$95,455,089	3.07 %
1ASP	META	*	Alta	\$91,260,933	2.94 %
1ASP	AVGO	*	Alta	\$86,845,691	2.80 %
1ASP	GOOG	*	Alta	\$85,868,274	2.77 %
1ASP	BRKB	*	Alta	\$68,987,500	2.22 %
1ASP	QCOM	*	Alta	\$58,342,892	1.88 %
1ASP	LYB	N	Alta	\$57,195,687	1.84 %
1ASP	BKNG	*	Alta	\$56,988,196	1.84 %
1ASP	UNH	*	Alta	\$51,445,645	1.66 %
1ASP	V	*	Alta	\$48,093,572	1.55 %
1ASP	COST	*	Alta	\$46,882,765	1.51 %
1ASP	JPM	*	Alta	\$45,076,751	1.45 %
1ASP	MRK	*	Alta	\$40,388,936	1.30 %
1ASP	ABBV	*	Alta	\$39,076,582	1.26 %
1ASP	BAC	*	Alta	\$38,148,562	1.23 %
1ASP	ORCL	*	Alta	\$36,168,678	1.16 %
1ASP	WMT	*	Alta	\$34,870,197	1.12 %
1ASP	WFC	*	Alta	\$34,383,705	1.11 %
1ASP	TMO	*	Alta	\$32,792,756	1.06 %
1ASP	CMCSA	*	Alta	\$31,725,985	1.02 %
1ASP	INTU	*	Alta	\$30,756,696	0.99 %
1ASP	GS	*	Alta	\$30,508,397	0.98 %
1ASP	LMT	*	Alta	\$30,495,854	0.98 %
1ASP	NFLX	*	Alta	\$30,169,507	0.97 %
1ASP	LOW	*	Alta	\$28,916,728	0.93 %
1ASP	CAT	*	Alta	\$27,733,002	0.89 %
1ASP	PHM	*	Alta	\$26,877,065	0.87 %
1ASP	MS	*	Alta	\$26,734,267	0.86 %
1ASP	MCK	*	Alta	\$26,205,490	0.84 %
1ASP	VRTX	*	Alta	\$25,662,729	0.83 %
1ASP	FI	*	Alta	\$25,197,297	0.81 %
1ASP	WDC	*	Alta	\$25,138,663	0.81 %
1ASP	MPC	*	Alta	\$24,883,936	0.80 %
1ASP	PGR	*	Alta	\$24,823,547	0.80 %
1ASP	WRK	*	Alta	\$24,506,030	0.79 %



Swiss
Certified

ISO 9001:2015

Signatory of:



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
1ASP	CTRA	*	Alta	\$24,265,952	0.78 %
1ASP	GEN	*	Alta	\$24,068,141	0.78 %
1ASP	LEN	*	Alta	\$24,058,313	0.77 %
1ASP	PRU	*	Alta	\$23,790,914	0.77 %
1ASP	EOG	*	Alta	\$23,541,692	0.76 %
1ASP	HPE	*	Alta	\$23,435,249	0.75 %
1ASP	AIG	*	Alta	\$23,410,735	0.75 %
1ASP	TXT	*	Alta	\$23,189,556	0.75 %
1ASP	HCA	*	Alta	\$22,671,050	0.73 %
1ASP	JEF	*	Alta	\$22,469,082	0.72 %
1ASP	SYF	*	Alta	\$21,926,672	0.71 %
1ASP	EW	*	Alta	\$21,539,954	0.69 %
1ASP	MOS	*	Alta	\$21,347,667	0.69 %
1ASP	VRSK	*	Alta	\$21,315,413	0.69 %
1ASP	OTIS	*	Alta	\$21,240,338	0.68 %
1ASP	NVR	*	Alta	\$21,219,749	0.68 %
1ASP	ADBE	*	Alta	\$21,185,989	0.68 %
1ASP	FFIV	*	Alta	\$21,098,759	0.68 %
1ASP	MAS	*	Alta	\$20,822,991	0.67 %
1ASP	NUE	*	Alta	\$20,499,045	0.66 %
1ASP	ORLY	*	Alta	\$20,234,767	0.65 %
1ASP	CMI	*	Alta	\$19,979,135	0.64 %
1ASP	STT	*	Alta	\$19,972,485	0.64 %
1ASP	LLY	*	Alta	\$19,581,518	0.63 %
1ASP	STLD	*	Alta	\$19,289,937	0.62 %
1ASP	TSLA	*	Alta	\$18,876,507	0.61 %
1ASP	BKR	*	Alta	\$18,756,265	0.60 %
1ASP	XOM	*	Alta	\$18,295,118	0.59 %
1ASP	APH	*	Alta	\$17,842,525	0.57 %
1ASP	FTV	*	Alta	\$16,041,074	0.52 %
1ASP	TXN	*	Alta	\$15,591,455	0.50 %
1ASP	HD	*	Alta	\$14,138,205	0.46 %
1ASP	JNJ	*	Alta	\$13,434,635	0.43 %
1ASP	TGT	*	Alta	\$13,363,513	0.43 %
1ASP	KR	*	Alta	\$13,345,705	0.43 %
1ASP	EBAY	*	Alta	\$13,191,287	0.42 %
1ASP	MRO	*	Alta	\$12,578,919	0.41 %
1ASP	VLO	*	Alta	\$12,177,681	0.39 %
1ASP	ELV	*	Alta	\$11,942,924	0.38 %
1ASP	GILD	*	Alta	\$11,037,072	0.36 %
1ASP	BEN	*	Alta	\$10,222,921	0.33 %
1ASP	F	*	Alta	\$8,866,914	0.29 %
1ASP	HON	*	Alta	\$8,093,534	0.26 %
1ASP	SCHW	*	Alta	\$7,863,339	0.25 %
1ASP	A	*	Alta	\$7,718,546	0.25 %
1ASP	LH	*	Alta	\$7,622,190	0.25 %
1ASP	ABT	*	Alta	\$7,070,894	0.23 %
Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros				\$32,138,639	1.03 %
1ISP	IVV	*	Alta	\$32,138,639	1.03 %
Total instrumentos financieros de capital				\$3,084,976,597	99.35 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$3,084,976,597	99.35 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$3,084,976,597	99.35 %
OPERACIONES DE REPORTE REPORTADOR					



Swiss
Certified

ISO 9001:2015

Signatory of:



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
	Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)			\$18,991,006	0.61 %
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	\$18,991,006	0.61 %
	TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO			\$18,991,006	0.61 %
	TOTAL DE CARTERA:			\$3,105,257,563	100.00%
Límite Máximo de VaR: 5.000%				VaR Promedio: 1.8540%	
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.					

