

Composición de la Cartera de Inversión al 29 de mayo de 2026.

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
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO					
Chequera en Pesos				\$2,086,943	0.09 %
CHM	040072	9314383	N/A	\$2,086,943	0.09 %
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO				\$2,086,943	0.09 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
instrumentos financieros de capital					
Acciones de Instituciones de Crédito				\$28,214,036	1.20 %
41	BBAJIO	O	Alta	\$28,214,036	1.20 %
Acciones Industriales, Comerciales y de Servicios				\$2,274,075,997	96.41 %
1	GMEXICO	B	Alta	\$294,160,544	12.47 %
1	CEMEX	CPO	Alta	\$196,444,388	8.33 %
1	GFNORTE	O	Alta	\$190,360,480	8.07 %
1	AMX	B	Alta	\$188,734,721	8.00 %
1	FEMSA	UBD	Alta	\$179,415,176	7.61 %
1	WALMEX	*	Alta	\$143,636,365	6.09 %
1	BIMBO	A	Alta	\$99,021,233	4.20 %
1	ORBIA	*	Alta	\$72,647,073	3.08 %
1	GAP	B	Alta	\$66,107,008	2.80 %
1	PE&OLES	*	Alta	\$65,293,762	2.77 %
1	ESENTIA	II	Media	\$63,607,801	2.70 %
1	AC	*	Alta	\$62,531,433	2.65 %
1	ALPEK	A	Alta	\$60,684,771	2.57 %
1	SIGMAF	A	Alta	\$59,630,466	2.53 %
1	ASUR	B	Alta	\$59,467,486	2.52 %
1	NEMAK	A	Media	\$54,519,850	2.31 %
1	ALSEA	*	Alta	\$51,987,372	2.20 %
1	HERDEZ	*	Media	\$46,854,042	1.99 %
1	GCC	*	Alta	\$44,486,186	1.89 %
1	LIVEPOL	C-1	Media	\$44,223,880	1.87 %
1	VOLAR	A	Alta	\$39,786,998	1.69 %
1	LAB	B	Alta	\$38,218,375	1.62 %
1	GENTERA	*	Alta	\$35,099,493	1.49 %
1	KOF	UBL	Alta	\$31,895,480	1.35 %
1	BOLSA	A	Alta	\$28,788,974	1.22 %
1	KIMBER	A	Alta	\$26,999,040	1.14 %
1	OMA	B	Alta	\$18,858,730	0.80 %
1	TRAXION	A	Media	\$6,813,680	0.29 %
1	VESTA	*	Alta	\$3,215,764	0.14 %
1	ARISTOS	A	Minima	\$585,426	0.02 %
Total instrumentos financieros de capital				\$2,302,290,033	97.60 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$2,302,290,033	97.60 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$2,302,290,033	97.60 %
OPERACIONES DE REPORTO					



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
REPORTADOR					
	Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)			\$54,429,594	2.31 %
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	\$54,429,594	2.31 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO				\$54,429,594	2.31 %
TOTAL DE CARTERA:				\$2,358,806,570	100.00%
Límite Máximo de VaR: 3.400%			VaR Promedio: 1.7092%		
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.					

