

Composición de la Cartera de Inversión al 27 de febrero 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
NO CLASIFICADOS					
NO CLASIFICADOS					
Chequera en Pesos				\$1,247,074	0.06 %
CHM	040072	9314383	N/A	\$1,247,074	0.06 %
Instrumentos financieros de capital					
Acciones de Instituciones de Crédito				\$27,518,864	1.28 %
41	BBAJIO	O	Alta	\$27,518,864	1.28 %
Acciones Industriales, Comerciales y de Servicios				\$2,063,557,551	96.19 %
1	GFNORTE	O	Alta	\$219,551,647	10.23 %
1	GMEXICO	B	Alta	\$208,442,747	9.72 %
1	AMX	B	Alta	\$183,075,350	8.53 %
1	FEMSA	UBD	Alta	\$169,721,146	7.91 %
1	CEMEX	CPO	Alta	\$159,644,470	7.44 %
1	WALMEX	*	Alta	\$138,856,812	6.47 %
1	GAP	B	Alta	\$72,757,860	3.39 %
1	PE&OLES	*	Alta	\$70,818,658	3.30 %
1	ASUR	B	Alta	\$62,340,349	2.91 %
1	HERDEZ	*	Media	\$62,119,944	2.90 %
1	SIGMAF	A	Alta	\$60,456,405	2.82 %
1	ESENTIA	II	Media	\$58,511,400	2.73 %
1	ALSEA	*	Alta	\$57,991,950	2.70 %
1	AC	*	Alta	\$57,573,471	2.68 %
1	ORBIA	*	Alta	\$50,698,399	2.36 %
1	ALPEK	A	Alta	\$47,656,979	2.22 %
1	NEMAK	A	Media	\$46,212,198	2.15 %
1	GCC	*	Alta	\$44,670,358	2.08 %
1	KIMBER	A	Alta	\$40,121,763	1.87 %
1	LIVEPOL	C-1	Alta	\$38,716,763	1.80 %
1	LAB	B	Alta	\$38,495,161	1.79 %
1	KOF	UBL	Alta	\$32,583,088	1.52 %
1	GENTERA	*	Alta	\$31,997,844	1.49 %
1	VOLAR	A	Alta	\$30,459,808	1.42 %
1	BOLSA	A	Alta	\$30,386,352	1.42 %
1	OMA	B	Alta	\$22,757,285	1.06 %
1	TRAXION	A	Media	\$7,884,240	0.37 %
1	BIMBO	A	Alta	\$7,118,034	0.33 %
1	VESTA	*	Alta	\$6,520,858	0.30 %
1	PINFRA	*	Alta	\$4,852,125	0.23 %
1	ARISTOS	A	Minima	\$564,087	0.03 %
Total Instrumentos financieros de capital				\$2,091,076,415	97.48 %
TOTAL DE NO CLASIFICADOS				\$2,092,323,489	97.53 %
TOTAL DE NO CLASIFICADOS				\$2,092,323,489	97.53 %
OPERACIONES DE REPORTE					
REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)				\$52,907,710	2.47 %
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	\$52,907,710	2.47 %



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO				\$52,907,710	2.47 %
TOTAL DE CARTERA:				\$2,145,231,199	100.00%
Límite Máximo de VaR: 3.400%			VaR Promedio: 1.4005%		
<p>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.</p>					
<p>Actualmente el Fondo no se encuentra en estrategia temporal de inversión.</p>					

