

Composición de la Cartera de Inversión al 19 de marzo 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				\$1,251,226	0.06 %
CHM	040072	9314383	N/A	\$1,251,226	0.06 %
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO				\$1,251,226	0.06 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
instrumentos financieros de capital					
Acciones de Instituciones de Crédito				\$21,832,682	1.05 %
41	BBAJIO	O	Alta	\$21,832,682	1.05 %
Acciones Industriales, Comerciales y de Servicios				\$2,003,762,819	96.45 %
1	GMEXICO	B	Alta	\$244,867,857	11.79 %
1	GFNORTE	O	Alta	\$212,027,931	10.21 %
1	CEMEX	CPO	Alta	\$170,368,325	8.20 %
1	AMX	B	Alta	\$167,700,195	8.07 %
1	FEMSA	UBD	Alta	\$157,506,684	7.58 %
1	WALMEX	*	Alta	\$132,673,084	6.39 %
1	GAP	B	Alta	\$68,924,068	3.32 %
1	ESENTIA	II	Media	\$59,155,500	2.85 %
1	ASUR	B	Alta	\$58,494,616	2.82 %
1	HERDEZ	*	Media	\$58,203,765	2.80 %
1	ORBIA	*	Alta	\$56,479,462	2.72 %
1	ALPEK	A	Alta	\$55,809,898	2.69 %
1	ALSEA	*	Alta	\$54,837,104	2.64 %
1	AC	*	Alta	\$54,732,017	2.63 %
1	PE&OLES	*	Alta	\$51,129,253	2.46 %
1	NEMAK	A	Media	\$49,057,703	2.36 %
1	SIGMAF	A	Alta	\$48,461,743	2.33 %
1	GCC	*	Alta	\$42,267,912	2.03 %
1	LAB	B	Alta	\$38,217,105	1.84 %
1	LIVEPOL	C-1	Media	\$37,555,657	1.81 %
1	GENTERA	*	Alta	\$30,325,838	1.46 %
1	KIMBER	A	Alta	\$29,873,943	1.44 %
1	KOF	UBL	Alta	\$29,456,514	1.42 %
1	VOLAR	A	Alta	\$28,930,235	1.39 %
1	BOLSA	A	Alta	\$27,758,016	1.34 %
1	OMA	B	Alta	\$21,373,285	1.03 %
1	TRAXION	A	Media	\$6,882,408	0.33 %
1	BIMBO	A	Alta	\$6,680,562	0.32 %
1	VESTA	*	Alta	\$3,066,328	0.15 %
1	ARISTOS	A	Minima	\$564,087	0.03 %
1	PINFRA	*	Alta	\$381,724	0.02 %
Total instrumentos financieros de capital				\$2,025,595,501	97.50 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$2,025,595,501	97.50 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$2,025,595,501	97.50 %



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
OPERACIONES DE REPORTO REPORTADOR					
	Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF			\$50,725,766	2.44 %
LF	BONDESF	290111	AAA(mex)	\$50,725,766	2.44 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO				\$50,725,766	2.44 %
TOTAL DE CARTERA:				\$2,077,572,493	100.00%
Límite Máximo de VaR: 3.400%			VaR Promedio: 1.2001%		
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.					

