

**Composición de la Cartera de Inversión al 11 de junio de 2026.**

<b>NTEIPC+</b>					
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
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>					
<b>Chequera en Pesos</b>				<b>\$2,090,812</b>	<b>0.09 %</b>
CHM	040072	9314383	N/A	\$2,090,812	0.09 %
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>				<b>\$2,090,812</b>	<b>0.09 %</b>
<b>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>					
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES</b>					
<b>instrumentos financieros de capital</b>					
<b>Acciones de Instituciones de Crédito</b>				<b>\$26,524,212</b>	<b>1.14 %</b>
41	BBAJIO	O	Alta	\$26,524,212	1.14 %
<b>Acciones Industriales, Comerciales y de Servicios</b>				<b>\$2,254,238,348</b>	<b>97.09 %</b>
1	GMEXICO	B	Alta	\$313,372,909	13.50 %
1	FEMSA	UBD	Alta	\$192,396,141	8.29 %
1	GFNORTE	O	Alta	\$192,287,355	8.28 %
1	CEMEX	CPO	Alta	\$188,269,961	8.11 %
1	AMX	B	Alta	\$180,865,903	7.79 %
1	WALMEX	*	Alta	\$142,019,085	6.12 %
1	BIMBO	A	Alta	\$98,071,792	4.22 %
1	SIGMAF	A	Alta	\$70,965,976	3.06 %
1	ORBIA	*	Alta	\$69,230,836	2.98 %
1	GAP	B	Alta	\$64,266,205	2.77 %
1	ESENTIA	II	Media	\$63,261,039	2.72 %
1	ALPEK	A	Alta	\$61,172,590	2.63 %
1	AC	*	Alta	\$58,256,753	2.51 %
1	ASUR	B	Alta	\$56,708,041	2.44 %
1	NEMAK	A	Media	\$53,935,275	2.32 %
1	PE&OLES	*	Alta	\$52,281,244	2.25 %
1	ALSEA	*	Alta	\$47,128,556	2.03 %
1	LIVEPOL	C-1	Media	\$43,198,637	1.86 %
1	GCC	*	Alta	\$41,971,125	1.81 %
1	HERDEZ	*	Media	\$41,575,371	1.79 %
1	VOLAR	A	Alta	\$38,149,913	1.64 %
1	LAB	B	Alta	\$35,467,992	1.53 %
1	GENTERA	*	Alta	\$34,780,280	1.50 %
1	KOF	UBL	Alta	\$31,498,914	1.36 %
1	BOLSA	A	Alta	\$28,930,058	1.25 %
1	KIMBER	A	Alta	\$25,684,243	1.11 %
1	OMA	B	Alta	\$18,459,965	0.80 %
1	TRAXION	A	Media	\$6,350,864	0.27 %
1	VESTA	*	Alta	\$3,095,899	0.13 %
1	ARISTOS	A	Minima	\$585,426	0.03 %
<b>Total instrumentos financieros de capital</b>				<b>\$2,280,762,560</b>	<b>98.23 %</b>
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES</b>				<b>\$2,280,762,560</b>	<b>98.23 %</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>				<b>\$2,280,762,560</b>	<b>98.23 %</b>
<b>OPERACIONES DE REPORTO</b>					



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
<b>REPORTADOR</b>					
	<b>Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)</b>			<b>\$38,908,680</b>	<b>1.68 %</b>
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	\$38,908,680	1.68 %
<b>TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO</b>				<b>\$38,908,680</b>	<b>1.68 %</b>
<b>TOTAL DE CARTERA:</b>				<b>\$2,321,762,052</b>	<b>100.00%</b>
Límite Máximo de VaR: 3.400%			VaR Promedio: 1.7799%		
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.					

