

**Composición de la Cartera de Inversión al 18 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>\$2,093,315</b>	<b>0.09 %</b>
CHM	040072	9314383	N/A	\$2,093,315	0.09 %
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>				<b>\$2,093,315</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>\$28,118,481</b>	<b>1.22 %</b>
41	BBAJIO	O	Alta	\$28,118,481	1.22 %
<b>Acciones Industriales, Comerciales y de Servicios</b>				<b>\$2,250,188,470</b>	<b>97.28 %</b>
1	GMEXICO	B	Alta	\$294,454,896	12.73 %
1	GFNORTE	O	Alta	\$201,669,024	8.72 %
1	CEMEX	CPO	Alta	\$186,751,545	8.07 %
1	FEMSA	UBD	Alta	\$179,459,619	7.76 %
1	AMX	B	Alta	\$174,341,378	7.54 %
1	WALMEX	*	Alta	\$137,852,534	5.96 %
1	BIMBO	A	Alta	\$96,017,404	4.15 %
1	GAP	B	Alta	\$71,236,000	3.08 %
1	SIGMAF	A	Alta	\$70,067,104	3.03 %
1	ORBIA	*	Alta	\$66,338,358	2.87 %
1	ESENTIA	II	Media	\$62,590,631	2.71 %
1	ASUR	B	Alta	\$61,764,131	2.67 %
1	HERDEZ	*	Media	\$61,155,245	2.64 %
1	ALPEK	A	Alta	\$59,123,748	2.56 %
1	AC	*	Alta	\$58,453,961	2.53 %
1	NEMAK	A	Media	\$53,935,275	2.33 %
1	PE&OLES	*	Alta	\$52,221,022	2.26 %
1	ALSEA	*	Alta	\$45,825,688	1.98 %
1	VOLAR	A	Alta	\$45,633,728	1.97 %
1	GCC	*	Alta	\$43,486,070	1.88 %
1	LIVEPOL	C-1	Media	\$43,280,830	1.87 %
1	LAB	B	Alta	\$34,965,748	1.51 %
1	GENTERA	*	Alta	\$34,789,461	1.50 %
1	KOF	UBL	Alta	\$32,329,490	1.40 %
1	BOLSA	A	Alta	\$27,770,034	1.20 %
1	KIMBER	A	Alta	\$25,979,545	1.12 %
1	OMA	B	Alta	\$21,361,175	0.92 %
1	TRAXION	A	Media	\$6,749,400	0.29 %
1	ARISTOS	A	Minima	\$585,426	0.03 %
<b>Total instrumentos financieros de capital</b>				<b>\$2,278,306,951</b>	<b>98.49 %</b>
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES</b>				<b>\$2,278,306,951</b>	<b>98.49 %</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>				<b>\$2,278,306,951</b>	<b>98.49 %</b>
<b>OPERACIONES DE REPORTO</b>					
<b>REPORTADOR</b>					



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
<b>Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)</b>				<b>\$32,784,078</b>	<b>1.42 %</b>
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	\$32,784,078	1.42 %
<b>TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE</b>				<b>\$32,784,078</b>	<b>1.42 %</b>
<b>TOTAL DE CARTERA:</b>				<b>\$2,313,184,344</b>	<b>100.00%</b>

Límite Máximo de VaR: 3.400%

VaR Promedio: 1.7381%

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.



Signatory of:

