

Composición de la Cartera de Inversión al 28 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			\$2,085,877	0.09 %
CHM	040072	9314383	N/A	\$2,085,877	0.09 %
	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			\$2,085,877	0.09 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
instrumentos financieros de capital					
	Acciones de Instituciones de Crédito			\$28,762,224	1.24 %
41	BBAJIO	O	Alta	\$28,762,224	1.24 %
	Acciones Industriales, Comerciales y de Servicios			\$2,251,308,523	97.25 %
1	GMEXICO	B	Alta	\$293,982,878	12.70 %
1	GFNORTE	O	Alta	\$194,909,168	8.42 %
1	CEMEX	CPO	Alta	\$188,598,829	8.15 %
1	AMX	B	Alta	\$186,069,117	8.04 %
1	FEMSA	UBD	Alta	\$182,185,027	7.87 %
1	WALMEX	*	Alta	\$143,800,834	6.21 %
1	BIMBO	A	Alta	\$96,385,179	4.16 %
1	ORBIA	*	Alta	\$68,264,955	2.95 %
1	GAP	B	Alta	\$66,973,173	2.89 %
1	ESENTIA	II	Media	\$64,237,753	2.77 %
1	PE&OLES	*	Alta	\$63,349,169	2.74 %
1	AC	*	Alta	\$62,523,101	2.70 %
1	ASUR	B	Alta	\$60,246,147	2.60 %
1	ALPEK	A	Alta	\$59,823,026	2.58 %
1	SIGMAF	A	Alta	\$58,574,896	2.53 %
1	NEMAK	A	Media	\$54,079,209	2.34 %
1	ALSEA	*	Alta	\$50,631,984	2.19 %
1	HERDEZ	*	Media	\$45,301,502	1.96 %
1	GCC	*	Alta	\$44,479,856	1.92 %
1	LIVEPOL	C-1	Media	\$43,207,416	1.87 %
1	VOLAR	A	Alta	\$38,165,427	1.65 %
1	LAB	B	Alta	\$36,038,436	1.56 %
1	GENTERA	*	Alta	\$34,537,609	1.49 %
1	KOF	UBL	Alta	\$31,606,140	1.37 %
1	BOLSA	A	Alta	\$27,832,896	1.20 %
1	KIMBER	A	Alta	\$26,893,575	1.16 %
1	OMA	B	Alta	\$18,898,520	0.82 %
1	TRAXION	A	Media	\$5,922,072	0.26 %
1	VESTA	*	Alta	\$3,205,203	0.14 %
1	ARISTOS	A	Minima	\$585,426	0.03 %
	Total instrumentos financieros de capital			\$2,280,070,747	98.49 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$2,280,070,747	98.49 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$2,280,070,747	98.49 %
OPERACIONES DE REPORTO					



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
REPORTADOR					
	Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)			\$32,788,098	1.42 %
IQ	BPAG91	300912	AAA(mex)	\$32,788,098	1.42 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO				\$32,788,098	1.42 %
TOTAL DE CARTERA:				\$2,314,944,722	100.00%
Límite Máximo de VaR: 3.400%			VaR Promedio: 1.7524%		
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.					

