

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

NTEUSA+					
Fondo Banorte 27, S.A .de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable					
Categoría: Especializado en Acciones Internacionales					
T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO					
Chequera en Pesos				\$29,129	0.00 %
CHM	040072	6939840	N/A	\$29,129	0.00 %
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO				\$29,129	0.00 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
instrumentos financieros de capital					
Acciones Cotizadas en el SIC (T.C. SPOT)				\$4,606,435,566	98.78 %
1ASP	NVDA	*	Alta	\$345,812,863	7.42 %
1ASP	AAPL	*	Alta	\$302,771,528	6.49 %
1ASP	MSFT	*	Alta	\$236,227,394	5.07 %
1ASP	AMZN	*	Alta	\$208,618,553	4.47 %
1ASP	GOOGL	*	Alta	\$185,673,747	3.98 %
1ASP	AVGO	*	Alta	\$159,549,174	3.42 %
1ASP	GOOG	*	Alta	\$154,307,284	3.31 %
1ASP	META	*	Alta	\$120,548,604	2.58 %
1ASP	MRK	*	Alta	\$101,398,645	2.17 %
1ASP	BRKB	*	Alta	\$93,809,469	2.01 %
1ASP	LRCX	*	Alta	\$90,006,640	1.93 %
1ASP	WDC	*	Alta	\$71,181,703	1.53 %
1ASP	XOM	*	Alta	\$70,773,730	1.52 %
1ASP	INTC	*	Alta	\$67,959,057	1.46 %
1ASP	V	*	Alta	\$67,661,862	1.45 %
1ASP	MU	*	Alta	\$56,662,623	1.22 %
1ASP	CSCO	*	Alta	\$54,824,520	1.18 %
1ASP	MA	*	Alta	\$54,523,687	1.17 %
1ASP	NFLX	*	Alta	\$53,246,852	1.14 %
1ASP	WFC	*	Alta	\$46,883,631	1.01 %
1ASP	PFE	*	Alta	\$46,475,175	1.00 %
1ASP	BAC	*	Alta	\$45,840,715	0.98 %
1ASP	NEM	*	Alta	\$42,738,485	0.92 %
1ASP	TXN	*	Alta	\$42,004,574	0.90 %
1ASP	RTX	*	Alta	\$41,924,435	0.90 %
1ASP	CMCSA	*	Alta	\$41,824,295	0.90 %
1ASP	DHI	*	Alta	\$41,270,854	0.88 %
1ASP	GM	*	Alta	\$41,262,147	0.88 %
1ASP	CI	*	Alta	\$40,668,343	0.87 %
1ASP	DIS	*	Alta	\$40,309,750	0.86 %
1ASP	WMT	*	Alta	\$40,098,160	0.86 %
1ASP	BIIB	*	Alta	\$39,303,214	0.84 %
1ASP	SNDK1	*	Alta	\$38,928,517	0.83 %
1ASP	EIX1	*	Alta	\$38,914,655	0.83 %
1ASP	UAL	*	Alta	\$38,831,757	0.83 %
1ASP	DVN	*	Alta	\$38,688,358	0.83 %
1ASP	NEE	*	Alta	\$38,178,710	0.82 %
1ASP	ADI	*	Alta	\$37,660,856	0.81 %



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
1ASP	MNST	*	Alta	\$37,447,386	0.80 %
1ASP	TSLA	*	Alta	\$37,162,933	0.80 %
1ASP	AMD	*	Alta	\$37,055,517	0.79 %
1ASP	CVS	*	Alta	\$36,727,856	0.79 %
1ASP	DE	*	Alta	\$36,275,985	0.78 %
1ASP	SYF	*	Alta	\$35,666,836	0.76 %
1ASP	GILD	*	Alta	\$35,591,490	0.76 %
1ASP	PHM	*	Alta	\$35,490,315	0.76 %
1ASP	SCHW	*	Alta	\$35,327,726	0.76 %
1ASP	FSLR	*	Alta	\$35,065,738	0.75 %
1ASP	ON	*	Alta	\$34,588,712	0.74 %
1ASP	AES	*	Alta	\$33,943,976	0.73 %
1ASP	UNH	*	Alta	\$33,563,383	0.72 %
1ASP	EXP	*	Alta	\$32,933,854	0.71 %
1ASP	EG	N	Alta	\$32,466,121	0.70 %
1ASP	AMAT	*	Alta	\$32,396,741	0.69 %
1ASP	ELV	*	Alta	\$32,347,946	0.69 %
1ASP	TDY	*	Alta	\$32,262,497	0.69 %
1ASP	LLY	*	Alta	\$32,026,803	0.69 %
1ASP	MCK	*	Alta	\$31,216,736	0.67 %
1ASP	LH	*	Alta	\$30,643,829	0.66 %
1ASP	EOG	*	Alta	\$30,366,720	0.65 %
1ASP	LHX	*	Alta	\$30,141,112	0.65 %
1ASP	AEP	*	Alta	\$30,126,905	0.65 %
1ASP	APA	*	Alta	\$29,044,057	0.62 %
1ASP	ORCL	*	Alta	\$27,615,514	0.59 %
1ASP	JPM	*	Alta	\$27,566,013	0.59 %
1ASP	EQT	*	Alta	\$27,101,194	0.58 %
1ASP	AEE	*	Alta	\$27,063,003	0.58 %
1ASP	CTVA	*	Alta	\$26,330,559	0.56 %
1ASP	CARR	*	Alta	\$25,371,403	0.54 %
1ASP	LDOS	*	Alta	\$24,416,454	0.52 %
1ASP	KO	*	Alta	\$23,905,686	0.51 %
1ASP	ETN1	N	Alta	\$23,754,580	0.51 %
1ASP	RS	*	Alta	\$23,352,486	0.50 %
1ASP	FFIV	*	Alta	\$22,408,555	0.48 %
1ASP	HON	*	Alta	\$20,023,407	0.43 %
1ASP	DLTR	*	Alta	\$19,610,899	0.42 %
1ASP	NXPI	N	Alta	\$18,779,315	0.40 %
1ASP	TXT	*	Alta	\$18,427,067	0.40 %
1ASP	VTRS	*	Alta	\$18,194,425	0.39 %
1ASP	NOC	*	Alta	\$18,100,130	0.39 %
1ASP	AZO	*	Alta	\$15,939,710	0.34 %
1ASP	LOW	*	Alta	\$12,958,344	0.28 %
1ASP	PM	*	Alta	\$12,778,807	0.27 %
1ASP	PCG	*	Alta	\$12,505,888	0.27 %
1ASP	APP	*	Alta	\$12,377,041	0.27 %
1ASP	WBD	*	Alta	\$10,512,644	0.23 %
1ASP	ES	*	Alta	\$10,500,661	0.23 %
1ASP	EPAM	*	Alta	\$9,596,041	0.21 %
Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros				\$47,274,759	1.01 %
1ISP	IVV	*	Alta	\$47,274,759	1.01 %
Total instrumentos financieros de capital				\$4,653,710,325	99.79 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$4,653,710,325	99.79 %



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$4,653,710,325	99.79 %
OPERACIONES DE REPORTO REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)				\$743,615	0.02 %
IS	BPA182	330407	AAA(mex)	\$743,615	0.02 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$9,007,264	0.19 %
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	\$9,007,264	0.19 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO				\$9,750,879	0.21 %
TOTAL DE CARTERA:				\$4,663,490,333	100.00%

Límite Máximo de VaR: 5.000%

VaR Promedio: 2.1870%

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.

El Fondo no realizará estrategias temporales de Inversión.



Signatory of:

