

Composición de la Cartera de Inversión al 18 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
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO					
Chequera en Pesos				\$29,164	0.00 %
CHM	040072	6939840	N/A	\$29,164	0.00 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$29,164	0.00 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
instrumentos financieros de capital					
Acciones Cotizadas en el SIC (T.C. SPOT)				\$4,744,272,503	98.34 %
1ASP	NVDA	*	Alta	\$358,103,740	7.42 %
1ASP	AAPL	*	Alta	\$307,326,156	6.37 %
1ASP	MSFT	*	Alta	\$258,864,275	5.37 %
1ASP	AMZN	*	Alta	\$212,570,698	4.41 %
1ASP	GOOGL	*	Alta	\$192,323,325	3.99 %
1ASP	AVGO	*	Alta	\$171,397,698	3.55 %
1ASP	GOOG	*	Alta	\$160,127,541	3.32 %
1ASP	META	*	Alta	\$123,261,862	2.56 %
1ASP	WDC	*	Alta	\$101,053,079	2.09 %
1ASP	LRCX	*	Alta	\$97,261,058	2.02 %
1ASP	MRK	*	Alta	\$96,276,551	2.00 %
1ASP	BRKB	*	Alta	\$95,173,813	1.97 %
1ASP	INTC	*	Alta	\$78,394,308	1.63 %
1ASP	V	*	Alta	\$69,880,135	1.45 %
1ASP	XOM	*	Alta	\$66,991,701	1.39 %
1ASP	MU	*	Alta	\$64,968,884	1.35 %
1ASP	MA	*	Alta	\$55,272,042	1.15 %
1ASP	CSCO	*	Alta	\$54,167,152	1.12 %
1ASP	NFLX	*	Alta	\$51,049,861	1.06 %
1ASP	WFC	*	Alta	\$47,094,262	0.98 %
1ASP	BAC	*	Alta	\$47,028,984	0.97 %
1ASP	TXN	*	Alta	\$45,963,208	0.95 %
1ASP	NEM	*	Alta	\$45,769,005	0.95 %
1ASP	SNDK1	*	Alta	\$45,516,120	0.94 %
1ASP	PFE	*	Alta	\$45,080,872	0.93 %
1ASP	RTX	*	Alta	\$42,533,796	0.88 %
1ASP	DHI	*	Alta	\$42,466,695	0.88 %
1ASP	DIS	*	Alta	\$42,025,405	0.87 %
1ASP	UAL	*	Alta	\$41,083,780	0.85 %
1ASP	AMD	*	Alta	\$41,049,544	0.85 %
1ASP	GM	*	Alta	\$40,746,693	0.84 %
1ASP	ADI	*	Alta	\$39,976,789	0.83 %
1ASP	CMCSA	*	Alta	\$39,408,693	0.82 %
1ASP	NEE	*	Alta	\$39,309,021	0.81 %
1ASP	WMT	*	Alta	\$39,263,865	0.81 %
1ASP	EIX1	*	Alta	\$38,940,840	0.81 %
1ASP	BIIB	*	Alta	\$38,906,882	0.81 %
1ASP	CI	*	Alta	\$38,787,922	0.80 %



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
1ASP	DE	*	Alta	\$37,850,898	0.78 %
1ASP	TSLA	*	Alta	\$37,546,346	0.78 %
1ASP	MNST	*	Alta	\$37,424,435	0.78 %
1ASP	SYF	*	Alta	\$37,369,087	0.77 %
1ASP	DVN	*	Alta	\$36,782,275	0.76 %
1ASP	SCHW	*	Alta	\$36,775,921	0.76 %
1ASP	PHM	*	Alta	\$36,589,565	0.76 %
1ASP	ON	*	Alta	\$36,528,627	0.76 %
1ASP	AMAT	*	Alta	\$36,427,028	0.76 %
1ASP	CVS	*	Alta	\$36,187,616	0.75 %
1ASP	GILD	*	Alta	\$35,237,606	0.73 %
1ASP	EXP	*	Alta	\$34,311,207	0.71 %
1ASP	AES	*	Alta	\$34,062,940	0.71 %
1ASP	FSLR	*	Alta	\$33,555,053	0.70 %
1ASP	UNH	*	Alta	\$33,413,697	0.69 %
1ASP	EG	N	Alta	\$32,631,049	0.68 %
1ASP	TDY	*	Alta	\$32,270,143	0.67 %
1ASP	ELV	*	Alta	\$31,700,866	0.66 %
1ASP	LLY	*	Alta	\$30,516,165	0.63 %
1ASP	AEP	*	Alta	\$30,149,356	0.62 %
1ASP	MCK	*	Alta	\$29,973,399	0.62 %
1ASP	LH	*	Alta	\$29,757,164	0.62 %
1ASP	EOG	*	Alta	\$29,110,421	0.60 %
1ASP	JPM	*	Alta	\$28,795,834	0.60 %
1ASP	LHX	*	Alta	\$28,663,367	0.59 %
1ASP	ORCL	*	Alta	\$27,835,772	0.58 %
1ASP	CTVA	*	Alta	\$27,834,261	0.58 %
1ASP	AEE	*	Alta	\$27,356,461	0.57 %
1ASP	EQT	*	Alta	\$27,033,350	0.56 %
1ASP	CARR	*	Alta	\$26,305,686	0.55 %
1ASP	APA	*	Alta	\$26,263,723	0.54 %
1ASP	ETN1	N	Alta	\$25,628,664	0.53 %
1ASP	KO	*	Alta	\$23,155,669	0.48 %
1ASP	RS	*	Alta	\$22,707,226	0.47 %
1ASP	FFIV	*	Alta	\$22,085,605	0.46 %
1ASP	LDOS	*	Alta	\$21,573,012	0.45 %
1ASP	HON	*	Alta	\$21,072,330	0.44 %
1ASP	NXPI	N	Alta	\$19,579,588	0.41 %
1ASP	DLTR	*	Alta	\$19,190,053	0.40 %
1ASP	TXT	*	Alta	\$17,707,797	0.37 %
1ASP	VTRS	*	Alta	\$17,264,754	0.36 %
1ASP	NOC	*	Alta	\$17,202,444	0.36 %
1ASP	AZO	*	Alta	\$15,961,007	0.33 %
1ASP	LOW	*	Alta	\$13,116,115	0.27 %
1ASP	PM	*	Alta	\$12,698,749	0.26 %
1ASP	PCG	*	Alta	\$12,360,134	0.26 %
1ASP	APP	*	Alta	\$12,232,164	0.25 %
1ASP	ES	*	Alta	\$10,752,739	0.22 %
1ASP	WBD	*	Alta	\$10,325,460	0.21 %
1ASP	EPAM	*	Alta	\$7,983,420	0.17 %
Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros				\$48,184,674	1.00 %
1ISP	IVV	*	Alta	\$48,184,674	1.00 %
Total instrumentos financieros de capital				\$4,792,457,177	99.34 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$4,792,457,177	99.34 %



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$4,792,457,177	99.34 %
OPERACIONES DE REPORTO REPORTADOR					
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF				\$212,844	0.00 %
LF	BONDEF	291101	AAA(mex)	\$212,844	0.00 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$31,486,997	0.65 %
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	\$31,486,997	0.65 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO				\$31,699,841	0.66 %
TOTAL DE CARTERA:				\$4,824,186,182	100.00%

Límite Máximo de VaR: 5.000%

VaR Promedio: 2.2086%

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:

