

Composición de la Cartera de Inversión al 18 de junio de 2026.

NTEESG					
Fondo Banorte 25, 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				\$1,410,056	0.06 %
CHM	040072	7840795	N/A	\$1,410,056	0.06 %
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO				\$1,410,056	0.06 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
instrumentos financieros de capital					
Acciones Cotizadas en el SIC (T.C. SPOT)				\$2,158,557,735	98.70 %
1ASP	NVDA	*	Alta	\$170,090,132	7.78 %
1ASP	AAPL	*	Alta	\$121,067,880	5.54 %
1ASP	MSFT	*	Alta	\$106,707,411	4.88 %
1ASP	MU	*	Alta	\$76,781,408	3.51 %
1ASP	GOOG	*	Alta	\$72,089,291	3.30 %
1ASP	LRCX	*	Alta	\$67,542,402	3.09 %
1ASP	JNJ	*	Alta	\$55,908,577	2.56 %
1ASP	AMZN	*	Alta	\$47,096,502	2.15 %
1ASP	SHEL	N	Alta	\$45,347,196	2.07 %
1ASP	GOOGL	*	Alta	\$44,726,355	2.05 %
1ASP	MA	*	Alta	\$42,516,956	1.94 %
1ASP	META	*	Alta	\$42,089,416	1.92 %
1ASP	ABBN	N	Alta	\$40,845,459	1.87 %
1ASP	ABBV	*	Alta	\$37,585,478	1.72 %
1ASP	GILD	*	Alta	\$33,733,561	1.54 %
1ASP	C	*	Alta	\$33,033,311	1.51 %
1ASP	AVGO	*	Alta	\$32,851,225	1.50 %
1ASP	BNP	N	Alta	\$27,555,017	1.26 %
1ASP	MO	*	Alta	\$27,360,298	1.25 %
1ASP	HD	*	Alta	\$24,955,202	1.14 %
1ASP	R1	*	Alta	\$24,691,206	1.13 %
1ASP	BNY	*	Alta	\$23,439,873	1.07 %
1ASP	RCRIT	N	Alta	\$22,930,507	1.05 %
1ASP	GS	*	Alta	\$22,845,249	1.04 %
1ASP	ENEL	N	Alta	\$22,263,026	1.02 %
1ASP	BACS	N	Alta	\$21,638,216	0.99 %
1ASP	LIGHT	N	Alta	\$21,283,892	0.97 %
1ASP	TT	N	Alta	\$20,981,131	0.96 %
1ASP	CAFE	N	Alta	\$20,946,126	0.96 %
1ASP	ESEA	N	Alta	\$20,762,445	0.95 %
1ASP	ADBE	*	Alta	\$20,668,211	0.95 %
1ASP	AXA	N	Alta	\$19,653,991	0.90 %
1ASP	PLD	*	Alta	\$19,519,657	0.89 %
1ASP	APA	*	Alta	\$19,325,054	0.88 %
1ASP	LMT	*	Alta	\$18,628,588	0.85 %
1ASP	DRX	N	Alta	\$18,564,468	0.85 %
1ASP	FTNT	*	Alta	\$18,342,717	0.84 %
1ASP	2318	N	Alta	\$18,310,556	0.84 %



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
1ASP	SAN	N	Alta	\$18,204,650	0.83 %
1ASP	WU	*	Alta	\$17,923,806	0.82 %
1ASP	WMT	*	Alta	\$17,902,695	0.82 %
1ASP	GM	*	Alta	\$17,895,507	0.82 %
1ASP	ELV	*	Alta	\$17,536,649	0.80 %
1ASP	TSLA	*	Alta	\$17,382,568	0.79 %
1ASP	MIT	N	Alta	\$17,126,286	0.78 %
1ASP	OGC	N	Alta	\$17,068,304	0.78 %
1ASP	AES	*	Alta	\$16,904,559	0.77 %
1ASP	6857	N	Alta	\$16,290,492	0.74 %
1ASP	CGEO	N	Alta	\$16,225,025	0.74 %
1ASP	ITX	N	Alta	\$16,186,014	0.74 %
1ASP	DB	N	Alta	\$15,553,260	0.71 %
1ASP	7741	N	Alta	\$14,410,956	0.66 %
1ASP	GWW	*	Alta	\$14,223,176	0.65 %
1ASP	GLE	N	Alta	\$14,130,036	0.65 %
1ASP	TGT	*	Alta	\$14,072,861	0.64 %
1ASP	3988	N	Alta	\$13,994,738	0.64 %
1ASP	BTG	N	Alta	\$13,288,339	0.61 %
1ASP	STX	N	Alta	\$13,006,409	0.59 %
1ASP	CAH	*	Alta	\$12,320,690	0.56 %
1ASP	PKN	N	Alta	\$12,035,783	0.55 %
1ASP	LLY	*	Alta	\$11,443,562	0.52 %
1ASP	EA	*	Alta	\$11,230,678	0.51 %
1ASP	STT	*	Alta	\$10,811,697	0.49 %
1ASP	IDXX	*	Alta	\$10,734,474	0.49 %
1ASP	PEP	*	Alta	\$10,109,172	0.46 %
1ASP	TTEN	N	Alta	\$9,935,499	0.45 %
1ASP	ANF	*	Alta	\$9,541,979	0.44 %
1ASP	TEP	N	Alta	\$9,457,916	0.43 %
1ASP	AD	N	Alta	\$8,378,371	0.38 %
1ASP	III	N	Alta	\$8,283,829	0.38 %
1ASP	KSS	*	Alta	\$8,265,715	0.38 %
1ASP	KR	*	Alta	\$8,059,150	0.37 %
1ASP	9999	N	Alta	\$7,849,019	0.36 %
1ASP	MCO	*	Alta	\$7,824,217	0.36 %
1ASP	KGC	N	Alta	\$7,593,624	0.35 %
1ASP	DTE	N	Alta	\$7,458,040	0.34 %
1ASP	CL	*	Alta	\$7,146,050	0.33 %
1ASP	REPS	N	Alta	\$7,108,955	0.33 %
1ASP	HEI	N	Alta	\$7,024,981	0.32 %
1ASP	VICI	*	Alta	\$6,889,450	0.32 %
1ASP	WSM	*	Alta	\$6,303,402	0.29 %
1ASP	VOD1	N	Alta	\$6,133,474	0.28 %
1ASP	MTD	*	Alta	\$5,962,773	0.27 %
1ASP	4503	N	Alta	\$5,776,673	0.26 %
1ASP	ACN	N	Alta	\$5,332,558	0.24 %
1ASP	DOCU	*	Alta	\$5,131,931	0.23 %
1ASP	KNEBV	N	Alta	\$4,779,549	0.22 %
1ASP	TPR	*	Alta	\$4,733,558	0.22 %
1ASP	16	N	Alta	\$4,518,663	0.21 %
1ASP	CF	*	Alta	\$4,110,097	0.19 %
1ASP	1925	N	Alta	\$3,713,888	0.17 %
1ASP	LR	N	Alta	\$3,634,691	0.17 %
1ASP	DECK	*	Alta	\$3,599,154	0.16 %
1ASP	9503	N	Alta	\$3,304,292	0.15 %



Bienio y ejecución del proceso de inversión de Fondos y Administración de Portafolios.

T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
1ASP	AMAT	*	Alta	\$3,214,150	0.15 %
1ASP	URW	N	Alta	\$3,165,902	0.14 %
1ASP	BBY	*	Alta	\$3,113,784	0.14 %
1ASP	WTS	*	Alta	\$2,985,189	0.14 %
1ASP	ELE1	N	Alta	\$2,712,232	0.12 %
1ASP	1113	N	Alta	\$2,671,099	0.12 %
1ASP	CA	N	Alta	\$2,577,706	0.12 %
1ASP	AGS	N	Alta	\$2,540,106	0.12 %
1ASP	HPQ	*	Alta	\$2,488,742	0.11 %
1ASP	BBWI	*	Alta	\$2,427,249	0.11 %
1ASP	UPWK	*	Alta	\$2,361,918	0.11 %
1ASP	CRTO	N	Alta	\$2,361,692	0.11 %
1ASP	COR	*	Alta	\$2,359,661	0.11 %
1ASP	OR	N	Alta	\$2,312,714	0.11 %
1ASP	ALL	*	Alta	\$2,303,879	0.11 %
1ASP	GASI	N	Alta	\$2,274,278	0.10 %
1ASP	MRK	*	Alta	\$2,174,624	0.10 %
1ASP	NEM	*	Alta	\$2,162,315	0.10 %
1ASP	9983	N	Alta	\$1,808,621	0.08 %
Total instrumentos financieros de capital				\$2,158,557,735	98.70 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$2,158,557,735	98.70 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$2,158,557,735	98.70 %
OPERACIONES DE REPORTE					
REPORTADOR					
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF				\$251,516	0.01 %
LF	BONDEF	291101	AAA(mex)	\$251,516	0.01 %
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$26,778,146	1.22 %
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	\$26,778,146	1.22 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE				\$27,029,662	1.24 %
TOTAL DE CARTERA:				\$2,186,997,453	100.00%
Límite Máximo de VaR: 3.290%			VaR Promedio: 1.7258%		
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.					

