

Composición de la Cartera de Inversión al 29 de mayo 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				\$29,075	0.00 %
CHM	040072	6939840	N/A	\$29,075	0.00 %
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO				\$29,075	0.00 %
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
instrumentos financieros de capital					
Acciones Cotizadas en el SIC (T.C. SPOT)				\$4,893,939,395	98.54 %
1ASP	NVDA	*	Alta	\$367,217,228	7.39 %
1ASP	AAPL	*	Alta	\$310,600,102	6.25 %
1ASP	MSFT	*	Alta	\$285,743,762	5.75 %
1ASP	AMZN	*	Alta	\$235,115,526	4.73 %
1ASP	GOOGL	*	Alta	\$202,470,603	4.08 %
1ASP	AVGO	*	Alta	\$185,928,875	3.74 %
1ASP	GOOG	*	Alta	\$167,752,480	3.38 %
1ASP	META	*	Alta	\$134,903,776	2.72 %
1ASP	MRK	*	Alta	\$107,459,790	2.16 %
1ASP	BRKB	*	Alta	\$92,148,343	1.86 %
1ASP	LRCX	*	Alta	\$87,724,641	1.77 %
1ASP	WDC	*	Alta	\$79,216,617	1.60 %
1ASP	XOM	*	Alta	\$78,083,511	1.57 %
1ASP	CSCO	*	Alta	\$75,380,224	1.52 %
1ASP	V	*	Alta	\$69,607,115	1.40 %
1ASP	WMT	*	Alta	\$62,220,614	1.25 %
1ASP	INTC	*	Alta	\$62,043,155	1.25 %
1ASP	NFLX	*	Alta	\$56,680,625	1.14 %
1ASP	MA	*	Alta	\$55,676,807	1.12 %
1ASP	BAC	*	Alta	\$54,758,649	1.10 %
1ASP	FSLR	*	Alta	\$53,729,670	1.08 %
1ASP	RTX	*	Alta	\$50,468,222	1.02 %
1ASP	ADI	*	Alta	\$48,798,163	0.98 %
1ASP	NEM	*	Alta	\$48,364,556	0.97 %
1ASP	TSLA	*	Alta	\$47,606,846	0.96 %
1ASP	ON	*	Alta	\$44,550,289	0.90 %
1ASP	WFC	*	Alta	\$44,370,195	0.89 %
1ASP	TXN	*	Alta	\$43,464,279	0.88 %
1ASP	AMAT	*	Alta	\$42,922,470	0.86 %
1ASP	GM	*	Alta	\$42,724,342	0.86 %
1ASP	EIX1	*	Alta	\$42,689,384	0.86 %
1ASP	MU	*	Alta	\$42,093,093	0.85 %
1ASP	PFE	*	Alta	\$41,719,275	0.84 %
1ASP	DIS	*	Alta	\$41,141,798	0.83 %
1ASP	UNH	*	Alta	\$40,886,603	0.82 %
1ASP	LOW	*	Alta	\$39,772,155	0.80 %
1ASP	NEE	*	Alta	\$39,378,691	0.79 %
1ASP	BIIB	*	Alta	\$38,744,719	0.78 %



Signatory of:



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
1ASP	CI	*	Alta	\$38,481,150	0.77 %
1ASP	GILD	*	Alta	\$38,228,886	0.77 %
1ASP	MNST	*	Alta	\$36,044,658	0.73 %
1ASP	LH	*	Alta	\$35,624,785	0.72 %
1ASP	SYF	*	Alta	\$35,429,015	0.71 %
1ASP	SCHW	*	Alta	\$34,988,594	0.70 %
1ASP	DE	*	Alta	\$34,785,385	0.70 %
1ASP	AES	*	Alta	\$34,137,698	0.69 %
1ASP	PHM	*	Alta	\$34,017,600	0.68 %
1ASP	FFIV	*	Alta	\$33,910,213	0.68 %
1ASP	EXP	*	Alta	\$33,750,493	0.68 %
1ASP	CVS	*	Alta	\$33,445,169	0.67 %
1ASP	RS	*	Alta	\$32,352,690	0.65 %
1ASP	TDY	*	Alta	\$32,243,743	0.65 %
1ASP	CMCSA	*	Alta	\$32,084,873	0.65 %
1ASP	ELV	*	Alta	\$32,044,383	0.65 %
1ASP	LLY	*	Alta	\$30,657,297	0.62 %
1ASP	LHX	*	Alta	\$30,605,415	0.62 %
1ASP	AEP	*	Alta	\$29,871,998	0.60 %
1ASP	EOG	*	Alta	\$29,835,411	0.60 %
1ASP	MCK	*	Alta	\$29,610,163	0.60 %
1ASP	EQT	*	Alta	\$29,241,495	0.59 %
1ASP	APA	*	Alta	\$28,931,853	0.58 %
1ASP	CTVA	*	Alta	\$27,690,614	0.56 %
1ASP	AEE	*	Alta	\$27,147,054	0.55 %
1ASP	JPM	*	Alta	\$26,469,333	0.53 %
1ASP	DLTR	*	Alta	\$26,449,964	0.53 %
1ASP	LDOS	*	Alta	\$25,706,351	0.52 %
1ASP	AZO	*	Alta	\$25,448,244	0.51 %
1ASP	USFD	*	Alta	\$24,979,454	0.50 %
1ASP	CARR	*	Alta	\$23,368,507	0.47 %
1ASP	KO	*	Alta	\$23,016,694	0.46 %
1ASP	HON	*	Alta	\$21,859,936	0.44 %
1ASP	UAL	*	Alta	\$21,698,014	0.44 %
1ASP	PM	*	Alta	\$21,530,509	0.43 %
1ASP	TMUS	*	Alta	\$20,161,092	0.41 %
1ASP	NOC	*	Alta	\$18,571,108	0.37 %
1ASP	VTRS	*	Alta	\$18,242,167	0.37 %
1ASP	TXT	*	Alta	\$18,138,854	0.37 %
1ASP	DTE1	*	Alta	\$16,598,447	0.33 %
1ASP	DVN	*	Alta	\$16,432,120	0.33 %
1ASP	UNP	*	Alta	\$16,395,134	0.33 %
1ASP	VST	*	Alta	\$16,114,744	0.32 %
1ASP	JNJ	*	Alta	\$16,019,703	0.32 %
1ASP	APP	*	Alta	\$15,946,563	0.32 %
1ASP	AIG	*	Alta	\$15,574,583	0.31 %
1ASP	TPR	*	Alta	\$15,385,975	0.31 %
1ASP	SWKS	*	Alta	\$14,984,187	0.30 %
1ASP	MMM	*	Alta	\$12,479,861	0.25 %
1ASP	DHI	*	Alta	\$11,222,443	0.23 %
1ASP	EPAM	*	Alta	\$10,660,000	0.21 %
1ASP	WBD	*	Alta	\$10,631,683	0.21 %
1ASP	ES	*	Alta	\$10,535,897	0.21 %
Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros				\$48,763,569	0.98 %
1ISP	IVV	*	Alta	\$48,763,569	0.98 %



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
Total instrumentos financieros de capital				\$4,942,702,964	99.52 %
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$4,942,702,964	99.52 %
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$4,942,702,964	99.52 %
OPERACIONES DE REPORTO REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)				\$23,804,355	0.48 %
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	\$23,804,355	0.48 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO				\$23,804,355	0.48 %
TOTAL DE CARTERA:				\$4,966,536,394	100.00%

Límite Máximo de VaR: 5.000%

VaR Promedio: 2.1530%

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.

