

**Composición de la Cartera de Inversión al 30 de abril de 2026.**

<b>NTEIPC+</b>					
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
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>					
<b>Chequera en Pesos</b>				<b>\$2,076,899</b>	<b>0.09 %</b>
CHM	040072	9314383	N/A	\$2,076,899	0.09 %
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>				<b>\$2,076,899</b>	<b>0.09 %</b>
<b>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>					
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES</b>					
<b>instrumentos financieros de capital</b>					
<b>Acciones de Instituciones de Crédito</b>				<b>\$27,499,884</b>	<b>1.20 %</b>
41	BBAJIO	O	Alta	\$27,499,884	1.20 %
<b>Acciones Industriales, Comerciales y de Servicios</b>				<b>\$2,227,084,619</b>	<b>97.35 %</b>
1	GMEXICO	B	Alta	\$280,425,966	12.26 %
1	GFNORTE	O	Alta	\$226,276,290	9.89 %
1	AMX	B	Alta	\$206,723,509	9.04 %
1	CEMEX	CPO	Alta	\$183,497,457	8.02 %
1	FEMSA	UBD	Alta	\$179,258,883	7.84 %
1	WALMEX	*	Alta	\$148,201,741	6.48 %
1	GAP	B	Alta	\$70,946,199	3.10 %
1	ESENTIA	II	Media	\$68,313,438	2.99 %
1	ORBIA	*	Alta	\$63,440,898	2.77 %
1	ASUR	B	Alta	\$61,591,738	2.69 %
1	ALPEK	A	Alta	\$59,727,463	2.61 %
1	SIGMAF	A	Alta	\$58,328,191	2.55 %
1	AC	*	Alta	\$58,292,862	2.55 %
1	PE&OLES	*	Alta	\$57,029,729	2.49 %
1	NEMAK	A	Media	\$50,689,629	2.22 %
1	HERDEZ	*	Media	\$50,474,915	2.21 %
1	GCC	*	Alta	\$49,122,168	2.15 %
1	ALSEA	*	Alta	\$49,085,532	2.15 %
1	LIVEPOL	C-1	Media	\$43,506,036	1.90 %
1	LAB	B	Alta	\$38,095,794	1.67 %
1	VOLAR	A	Alta	\$37,003,747	1.62 %
1	GENTERA	*	Alta	\$36,066,659	1.58 %
1	BIMBO	A	Alta	\$33,542,259	1.47 %
1	KOF	UBL	Alta	\$30,118,592	1.32 %
1	BOLSA	A	Alta	\$29,465,280	1.29 %
1	KIMBER	A	Alta	\$27,772,450	1.21 %
1	OMA	B	Alta	\$20,053,295	0.88 %
1	TRAXION	A	Media	\$6,165,120	0.27 %
1	VESTA	*	Alta	\$3,283,353	0.14 %
1	ARISTOS	A	Minima	\$585,426	0.03 %
<b>Total instrumentos financieros de capital</b>				<b>\$2,254,584,503</b>	<b>98.55 %</b>
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES</b>				<b>\$2,254,584,503</b>	<b>98.55 %</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>				<b>\$2,254,584,503</b>	<b>98.55 %</b>
<b>OPERACIONES DE REPORTO</b>					



T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
<b>REPORTADOR</b>					
	<b>Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)</b>			<b>\$31,118,407</b>	<b>1.36 %</b>
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	\$31,118,407	1.36 %
	<b>TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO</b>			<b>\$31,118,407</b>	<b>1.36 %</b>
<b>TOTAL DE CARTERA:</b>				<b>\$2,287,779,809</b>	<b>100.00%</b>
Límite Máximo de VaR: 3.400%			VaR Promedio: 1.5588%		
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.					

