

Composición de la Cartera de Inversión al 31 de marzo de 2025.

NTEDLS						
Fondo Banorte 18, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda						
Categoría: Corto Plazo Moneda Extranjera						
Calificación: AAAf/S5(mex)						
T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO						
Chequera en Dólares				\$4,387,596,371	99.75 %	
CHD	040072	0003357	N/A	\$4,255,747,339	96.75 %	
CHD	37-006	0550060	N/A	\$127,511,304	2.90 %	
CHD	40-110	4278637	N/A	\$4,337,728	0.10 %	
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$4,387,596,371	99.75 %	
OPERACIONES DE REPORTO						
REPORTADOR						
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)				\$11,208,107	0.25 %	
IS	BPA182	270401	AAA(mex)	\$11,208,107	0.25 %	
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO				\$11,208,107	0.25 %	
TOTAL DE CARTERA:				\$4,398,804,478	100.00%	
Límite Máximo de VaR: 2.350%			VaR Promedio: 1.3520%			
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.						

