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

NTEPZO2

Fondo Banorte 36, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Categoria: Corto Plazo
Calificación: AAAf/S1

T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO					
	Chequera en Pesos			**$2,274,170**	**0.02 %**
CHM	040072	2892511	N/A	$2,274,170	0.02 %
	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			**$2,274,170**	**0.02 %**
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Deuda Bancaria					
	Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento			**$14,080,867,033**	**99.47 %**
I	NAFIN	25234	F1+ (mex)	$14,080,867,033	99.47 %
	Total Deuda Bancaria			**$14,080,867,033**	**99.47 %**
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				**$14,080,867,033**	**99.47 %**
	TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS			**$14,080,867,033**	**99.47 %**
OPERACIONES DE REPORTO REPORTADOR					
	Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)			**$5,001,187**	**0.04 %**
IS	BPA182	310918	AAA(mex)	$5,001,187	0.04 %
	Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)			**$67,878,609**	**0.48 %**
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	$67,878,609	0.48 %
	TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO			**$72,879,796**	**0.51 %**
	TOTAL DE CARTERA:			**$14,156,020,999**	**100.00%**

Límite Máximo de VaR: 0.040% **VaR Promedio: 0.0086%**

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.

De acuerdo al objetivo de inversión del Fondo, actualmente se encuentra en Periodo de Captación (del jueves 13 de marzo de 2025 al jueves 12 de junio de 2025)

FitchRatings Excelente ★★★★★ fitchratings.com CALIFICACIÓN DE CALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES

QS International quality system Swiss Certified ISO 9001: 2015 Diseño y ejecución del proceso de inversión de Fondos y Administración de Portafolios.

Signatory of: PRI Principles for Responsible Investment