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

NTEPZO4

Fondo Banorte 42, 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			**$145**	**0.00 %**
CHM	040072	2905082	N/A	$145	0.00 %
	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			**$145**	**0.00 %**
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Deuda Bancaria					
	Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento			**$4,598,979,038**	**99.62 %**
I	BACMEXT	25194	F1+ (mex)	$4,598,979,038	99.62 %
	Total Deuda Bancaria			**$4,598,979,038**	**99.62 %**
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				**$4,598,979,038**	**99.62 %**
	TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS			**$4,598,979,038**	**99.62 %**
OPERACIONES DE REPORTO					
REPORTADOR					
	Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)			**$5,001,187**	**0.11 %**
IS	BPA182	310918	AAA(mex)	$5,001,187	0.11 %
	Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)			**$12,352,238**	**0.27 %**
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	$12,352,238	0.27 %
	TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO			**$17,353,425**	**0.38 %**
	TOTAL DE CARTERA:			**$4,616,332,608**	**100.00%**

Límite Máximo de VaR: 0.040% **VaR Promedio: 0.0105%**

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 Inversión (del jueves 13 de febrero de 2025 al jueves 15 de mayo de 2025)

FitchRatings Excelente ★★★★★ fitchratings.com

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