

Composición de la Cartera de Inversión al 19 de marzo de 2026.

NTEPZO4						
Fondo Banorte 42, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda						
Categoría:		Corto Plazo				
Calificación:		AAAf/S1 (mex)				
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO						
Chequera en Pesos						
CHM	040072	2905082	N/A	\$0	0.00%	
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$0	0.00%	
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS						
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES						
Deuda Bancaria						
Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento						
I	NAFIN	26144	F1+ (mex)	\$4,116,462,155	99.78%	
Total Deuda Bancaria				\$4,116,462,155	99.78%	
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$4,116,462,155	99.78%	
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$4,116,462,155	99.78%	
OPERACIONES DE REPORTO						
REPORTADOR						
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF						
LF	BONDESF	280127	AAA(mex)	\$9,221,170	0.22%	
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO				\$9,221,170	0.22%	
TOTAL CARTERA:				\$4,125,683,325	100.00%	
Limite Máximo de VaR: 0.040%			VaR Promedio: 0.0054%			
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 08 de Enero de 2026 al jueves 9 de Abril de 2026)						

