

Composición de la Cartera de Inversión al 29 de mayo 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	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	26304	F1+ (mex)	\$4,028,975,060	\$4,028,975,060	99.51%
Total Deuda Bancaria				\$4,028,975,060	99.51%	
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$4,028,975,060	99.51%	
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$4,028,975,060	99.51%	
OPERACIONES DE REPORTO						
REPORTADOR						
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)						
IQ	BPAG91	300516	AAA(mex)	\$19,890,046	\$19,890,046	0.49%
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO				\$19,890,046	0.49%	
TOTAL CARTERA:				\$4,048,865,106	100.00%	
Limite Máximo de VaR: 0.040%			VaR Promedio: 0.0139%			
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 30 de Abril de 2026 al jueves 30 de Julio de 2026)						

