

Composición de la Cartera de Inversión al 30 de julio de 2026.

NTEPZO4					
Fondo Banorte 42, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
Categoría: Corto Plazo					
Calificación: AA Af/S1 (mex)					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO					
Chequera en Pesos					
				\$0	0.00%
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					
				\$3,000,544,178	73.59%
I	NAFIN	26305	F1+ (mex)	\$3,000,544,178	73.59%
Total Deuda Bancaria				\$3,000,544,178	73.59%
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$3,000,544,178	73.59%
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$3,000,544,178	73.59%
OPERACIONES DE REPORTO					
REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)					
				\$1,076,980,673	26.41%
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	\$709,325,912	17.40%
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	\$367,654,761	9.02%
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO				\$1,076,980,673	26.41%
TOTAL CARTERA:				\$4,077,524,851	100.00%
Límite Máximo de VaR: 0.040% VaR Promedio: 0.0006%					
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)					