

**Composición de la Cartera de Inversión al 25 de junio de 2026.**

<b>NTEPZO4</b>						
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	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>						
<b>Chequera en Pesos</b>						
CHM	040072	2905082	N/A	\$0	0.00%	
<b>TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>				<b>\$0</b>	<b>0.00%</b>	
<b>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>						
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES</b>						
<b>Deuda Bancaria</b>						
<b>Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento</b>						
I	NAFIN	26304	F1+ (mex)	\$4,047,214,266	99.70%	
<b>Total Deuda Bancaria</b>				<b>\$4,047,214,266</b>	<b>99.70%</b>	
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES</b>				<b>\$4,047,214,266</b>	<b>99.70%</b>	
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>				<b>\$4,047,214,266</b>	<b>99.70%</b>	
<b>OPERACIONES DE REPORTO</b>						
<b>REPORTADOR</b>						
<b>Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF</b>						
LF	BONDEF	280127	AAA(mex)	\$12,302,808	0.30%	
<b>TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO</b>				<b>\$12,302,808</b>	<b>0.30%</b>	
<b>TOTAL CARTERA:</b>				<b>\$4,059,517,074</b>	<b>100.00%</b>	
Limite Máximo de VaR: 0.040%			VaR Promedio: 0.0070%			
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)						

