

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

NTEPZO2					
Fondo Banorte 36, 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	2892511	N/A	\$1	0.00%
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$1	0.00%
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES					
Deuda Bancaria					
Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento					
I	BACMEXT	26354	F1+ (mex)	\$11,573,706,927	99.72%
Total Deuda Bancaria				\$11,573,706,927	99.72%
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES				\$11,573,706,927	99.72%
TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS				\$11,573,706,927	99.72%
OPERACIONES DE REPORTO					
REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)					
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	\$32,855,522	0.28%
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO				\$32,855,522	0.28%
TOTAL CARTERA:				\$11,606,562,450	100.00%
Límite 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 04 de Junio de 2026 al jueves 03 de Septiembre 2026)					

