

**Composición de la Cartera de Inversión al 29 de mayo de 2026.**

<b>NTEDLS</b>					
Fondo Banorte 18, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda					
Categoría: Corto Plazo Moneda Extranjera					
Calificación: AA Af/S5(mex)					
T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>					
<b>Chequera en Dólares</b>				<b>\$2,729,723,614</b>	<b>99.77 %</b>
CHD	040072	0003357	N/A	\$2,612,977,470	95.50 %
CHD	37-006	0550060	N/A	\$112,945,707	4.13 %
CHD	40-110	4278637	N/A	\$3,764,099	0.14 %
CHD	40-012	6615686	N/A	\$36,338	0.00 %
<b>Chequera en Pesos</b>				<b>\$15,000</b>	<b>0.00 %</b>
CHM	40-012	6615597	N/A	\$15,000	0.00 %
<b>TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>				<b>\$2,729,738,614</b>	<b>99.77 %</b>
<b>OPERACIONES DE REPORTO</b>					
<b>REPORTADOR</b>					
<b>Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)</b>				<b>\$6,253,292</b>	<b>0.23 %</b>
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	\$6,253,292	0.23 %
<b>TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO</b>				<b>\$6,253,292</b>	<b>0.23 %</b>
<b>TOTAL DE CARTERA:</b>				<b>\$2,735,991,906</b>	<b>100.00%</b>
<b>Límite Máximo de VaR: 2.350%</b>			<b>VaR Promedio: 1.5964%</b>		
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.					
<b>Actualmente el Fondo no se encuentra en estrategia temporal de inversión.</b>					

