

**Composición de la Cartera de Inversión al 18 de junio 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>\$2,696,126,188</b> | <b>99.58 %</b>  |
| CHD  | 040072  | 0003357 | N/A                          | \$2,579,044,719        | 95.25 %         |
| CHD  | 37-006  | 0550060 | N/A                          | \$113,273,920          | 4.18 %          |
| CHD  | 40-110  | 4278637 | N/A                          | \$3,771,167            | 0.14 %          |
| CHD  | 40-012  | 6615686 | N/A                          | \$36,382               | 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>\$2,696,141,188</b> | <b>99.58 %</b>  |
| <b>OPERACIONES DE REPORTO</b>  |         |         |                              |                        |                 |
| <b>REPORTADOR</b>  |         |         |                              |                        |                 |
| <b>Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)</b>   |         |         |                              | <b>\$11,481,823</b>    | <b>0.42 %</b>   |
| IQ   | BPAG91  | 270909  | AAA(mex)                     | \$11,481,823           | 0.42 %          |
| <b>TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO</b>   |         |         |                              | <b>\$11,481,823</b>    | <b>0.42 %</b>   |
| <b>TOTAL DE CARTERA:</b>   |         |         |                              | <b>\$2,707,623,011</b> | <b>100.00%</b>  |
| <b>Límite Máximo de VaR: 2.350%</b>  |         |         | <b>VaR Promedio: 1.5404%</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. |         |         |                              |                        |                 |
| Actualmente el Fondo no se encuentra en estrategia temporal de inversión.  |         |         |                              |                        |                 |

