

Composición de la Cartera de Inversión al 30 de junio de 2025.

NTEDLS					
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
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO					
Chequera en Dólares				\$3,504,803,218	99.84 %
CHD	040072	0003357	N/A	\$3,382,632,418	96.36 %
CHD	37-006	0550060	N/A	\$118,169,067	3.37 %
CHD	40-110	4278637	N/A	\$4,001,733	0.11 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$3,504,803,218	99.84 %
OPERACIONES DE REPORTO REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$5,560,390	0.16 %
IQ	BPAG91	260903	AAA (mex)	\$5,560,390	0.16 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO				\$5,560,390	0.16 %
TOTAL DE CARTERA:				\$3,510,363,608	100.00%
Límite Máximo de VaR: 2.350%			VaR Promedio: 1.7793%		
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.					