

Composición de la Cartera de Inversión al 24 de julio 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			\$3,613,753,039	99.76 %
CHD	040072	0003357	N/A	\$3,492,626,671	96.42 %
CHD	37-006	0550060	N/A	\$117,163,433	3.23 %
CHD	40-110	4278637	N/A	\$3,962,935	0.11 %
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$3,613,753,039	99.76 %
OPERACIONES DE REPORTO REPORTADOR					
	Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF			\$8,590,424	0.24 %
LF	BONDESF	291101	AAA(mex)	\$8,590,424	0.24 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO				\$8,590,424	0.24 %
TOTAL DE CARTERA:				\$3,622,343,463	100.00%
Límite Máximo de VaR: 2.350%			VaR Promedio: 1.4725%		
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.					