

Composición de la Cartera de Inversión al 31 de enero de 2025.

NTEDLS						
Fondo Banorte 18, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda						
Categoría: Corto Plazo Moneda Extranjera						
Calificación: AAAf/S5(mex)						
T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO						
Chequera en Dólares				\$4,553,533,383	99.93 %	
CHD	040072	0003357	N/A	\$4,421,060,772	97.03 %	
CHD	37-006	0550060	N/A	\$128,102,592	2.81 %	
CHD	40-110	4278637	N/A	\$4,370,019	0.10 %	
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$4,553,533,383	99.93 %	
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADOR						
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$2,968,227	0.07 %	
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	\$2,968,227	0.07 %	
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE				\$2,968,227	0.07 %	
TOTAL DE CARTERA:				\$4,556,501,610	100.00%	
Límite Máximo de VaR: 2.350%			VaR Promedio: 1.3351%			
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.						

