

**Composición de la Cartera de Inversión al 27 de marzo de 2025.**

| <b>NTEDLS</b>  |         |         |                       |                        |                 |  |
|--|---------|---------|-----------------------|------------------------|-----------------|--|
| 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 |  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>   |         |         |                       |                        |                 |  |
| <b>Chequera en Dólares</b>   |         |         |                       | <b>\$4,365,253,565</b> | <b>99.49 %</b>  |  |
| CHD  | 040072  | 0003357 | N/A                   | \$4,234,468,685        | 96.51 %         |  |
| CHD  | 37-006  | 0550060 | N/A                   | \$126,481,331          | 2.88 %          |  |
| CHD  | 40-110  | 4278637 | N/A                   | \$4,303,549            | 0.10 %          |  |
| <b>TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>  |         |         |                       | <b>\$4,365,253,565</b> | <b>99.49 %</b>  |  |
| <b>OPERACIONES DE REPORTO</b>  |         |         |                       |                        |                 |  |
| <b>REPORTADOR</b>  |         |         |                       |                        |                 |  |
| <b>Bonos de Protección al Ahorro (Pago Semestral)</b>  |         |         |                       | <b>\$22,340,192</b>    | <b>0.51 %</b>   |  |
| IS   | BPA182  | 260219  | AAA(mex)              | \$22,340,192           | 0.51 %          |  |
| <b>TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO</b>   |         |         |                       | <b>\$22,340,192</b>    | <b>0.51 %</b>   |  |
| <b>TOTAL DE CARTERA:</b>   |         |         |                       | <b>\$4,387,593,757</b> | <b>100.00%</b>  |  |
| Límite Máximo de VaR: 2.350%   |         |         | VaR Promedio: 1.3287% |                        |                 |  |
| 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>   |         |         |                       |                        |                 |  |

