

Composición de la Cartera de Inversión al 30 de agosto de 2024.

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
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO					
Chequera en Dólares				\$3,803,524,349	99.95 %
CHD	040072	0003357	N/A	\$3,679,716,234	96.70 %
CHD	37-006	0550060	N/A	\$119,693,247	3.15 %
CHD	40-110	4278637	N/A	\$4,114,868	0.11 %
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO				\$3,803,524,349	99.95 %
OPERACIONES DE REPORTE					
REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$1,889,773	0.05 %
IQ	BPAG91	250102	AAA(mex)	\$1,889,773	0.05 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE				\$1,889,773	0.05 %
TOTAL DE CARTERA:				\$3,805,414,122	100.00%
Límite Máximo de VaR: 2.350% VaR Promedio: 1.2315%					
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.					

