

Composición de la Cartera de Inversión al 12 de septiembre 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				\$3,975,251,009	98.14 %
CHD	040072	0003357	N/A	\$3,852,701,857	95.11 %
CHD	37-006	0550060	N/A	\$118,479,002	2.92 %
CHD	40-110	4278637	N/A	\$4,070,150	0.10 %
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO				\$3,975,251,009	98.14 %
OPERACIONES DE REPORTO					
REPORTADOR					
Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal LF				\$75,511,648	1.86 %
LF	BONDESF	241003	AAA(mex)	\$75,511,648	1.86 %
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO				\$75,511,648	1.86 %
TOTAL DE CARTERA:				\$4,050,762,657	100.00%
Límite Máximo de VaR: 2.350% VaR Promedio: 1.1848%					
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.					

