

Composición de la Cartera de Inversión al 29 de noviembre 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
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO					
	Chequera en Dólares			\$4,173,472,590	99.76%
CHD	040072	0003357	N/A	\$4,044,038,311	96.66%
CHD	37-006	0550060	N/A	\$125,151,317	2.99%
CHD	40-110	4278637	N/A	\$4,282,962	0.10%
	TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			\$4,173,472,590	99.76%
OPERACIONES DE REPORTE REPORTADOR					
	Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)			\$10,096,479	0.24%
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	\$10,096,479	0.24%
	TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTE			\$10,096,479	0.24%
	TOTAL CARTERA:			\$4,183,569,069	100.00%
Límite Máximo de VaR: 2.350%			VaR Promedio: 1.2621%		
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.					



