

Composición de la Cartera de Inversión al 11 de diciembre 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				\$4,125,731,802	99.76%
CHD	040072	0003357	N/A	\$3,997,720,562	96.67%
CHD	37-006	0550060	N/A	\$123,777,597	2.99%
CHD	40-110	4278637	N/A	\$4,233,643	0.10%
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				\$4,125,731,802	99.76%
OPERACIONES DE REPORTO REPORTADOR					
Bonos de Protección al Ahorro (Pago Trimestral)				\$9,719,406	0.24%
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	\$9,719,406	0.24%
TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO				\$9,719,406	0.24%
TOTAL CARTERA:				\$4,135,451,208	100.00%
Límite Máximo de VaR: 2.350%			VaR Promedio: 1.2739%		
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.					



