

**BONDDIA Fondo Diario Nafinsa, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
 CARTERA DE VALORES AL 18 ABRIL, 2024**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D						
LD				64,619,381	6,477,210,372.17	11.29
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDES F	260226	mxAAA	20,170,928	2,026,421,551.64	3.53
LF	BONDES F	261001	mxAAA	15,500,000	1,545,067,931.00	2.69
LF	BONDES F	261022	mxAAA	15,013,217	1,499,489,351.88	2.61
LF	BONDES F	260604	mxAAA	15,000,000	1,499,344,785.00	2.61
LF	BONDES F	270114	mxAAA	14,995,635	1,497,051,491.21	2.61
LF	BONDES F	260423	mxAAA	14,814,546	1,487,998,629.40	2.59
LF	BONDES F	251204	mxAAA	12,335,000	1,239,741,127.62	2.16
LF				160,678,997	16,103,319,394.90	28.08
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IM	BPAG28	260507	mxAAA	17,475,000	1,746,666,984.23	3.05
IM	BPAG28	241107	mxAAA	17,036,710	1,714,572,961.10	2.99
IM	BPAG28	260806	mxAAA	17,000,000	1,694,718,049.00	2.95
IM	BPAG28	261105	mxAAA	14,500,000	1,454,603,184.50	2.54
IM	BPAG28	260205	mxAAA	13,739,251	1,376,808,446.69	2.40
IM	BPAG28	251106	mxAAA	11,500,000	1,155,603,662.50	2.01
IM				21,700,000	2,170,682,154.60	3.78
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IQ				27,170,000	2,745,569,365.24	4.79
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					47,434,869,442.68	82.70
REPORTO						
LF	BONDES F	250619	mxAAA	13,787,890	1,385,423,145.54	2.42
LF	BONDES F	270114	mxAAA	12,089,941	1,205,368,119.09	2.10
LF	BONDES F	280127	mxAAA	12,045,290	1,200,364,979.98	2.09
TOTAL REPORTO					3,791,156,244.61	6.61
OTROS VALORES				183,619,211	6,131,543,800.46	10.69
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					57,357,569,487.75	100.00

CATEGORÍA
 MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL

CALIFICACIÓN
 AAAf/S4

VaR Promedio
 0.002%

Límite de VaR
 0.030%

ACTIVOS NETOS
 57,335,476,648.94

Para el cálculo del VAR se utilizó el método histórico con un nivel de confianza del 95%, 500 observaciones y un horizonte de tiempo de un día.