



BONDDIA Fondo Diario Nafinsa, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
CARTERA DE VALORES AL 24 ABRIL, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D						
LD	BONDESD	251211	mxAAA	20,171,356	2,027,167,743.22	2.40
LD				55,514,841	5,560,093,266.51	6.59
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDESF	261001	mxAAA	52,727,396	5,275,257,280.43	6.25
LF	BONDESF	261008	mxAAA	38,545,174	3,848,173,403.99	4.56
LF	BONDESF	261022	mxAAA	31,513,217	3,157,131,350.63	3.74
LF	BONDESF	260226	mxAAA	31,220,928	3,120,818,923.70	3.70
LF	BONDESF	261231	mxAAA	31,149,900	3,108,357,937.09	3.68
LF	BONDESF	260423	mxAAA	29,334,546	2,931,821,985.84	3.47
LF	BONDESF	260604	mxAAA	28,694,000	2,877,567,460.16	3.41
LF	BONDESF	261203	mxAAA	27,971,300	2,791,710,336.85	3.31
LF	BONDESF	270114	mxAAA	24,437,156	2,447,120,600.01	2.90
LF	BONDESF	340323	mxAAA	22,500,000	2,230,872,592.50	2.64
LF	BONDESF	270722	mxAAA	21,430,000	2,147,801,455.79	2.55
LF	BONDESF	270318	mxAAA	19,000,000	1,899,261,983.00	2.25
LF	BONDESF	290719	mxAAA	19,000,000	1,897,727,790.00	2.25
LF	BONDESF	260115	mxAAA	18,520,683	1,857,904,370.94	2.20
LF	BONDESF	270422	mxAAA	17,830,000	1,778,352,004.28	2.11
LF				281,780,261	28,119,834,990.78	33.32
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IM	BPAG28	260806	mxAAA	18,850,000	1,886,157,427.70	2.24
IM	BPAG28	260507	mxAAA	17,475,000	1,751,885,648.33	2.08
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					80,715,018,551.75	95.65
OTROS VALORES				39,962,413	3,667,606,831.05	4.35
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					84,382,625,382.80	100.00

CATEGORÍA
MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL

CALIFICACIÓN
AAAf/S3

VaR Promedio
0.002%

Límite de VaR
0.030%

ACTIVOS NETOS
84,337,568,337.40

Para el cálculo del VaR se utiliza el método histórico con un nivel de confianza del 95%, una muestra de 500 observaciones y un horizonte de tiempo a 1 día.