

NAFM-EX Fondo de Conservación Patrimonial 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 F						
LF	BONDES F	270722	mxAAA	960,000	96,215,090.88	29.49
LF	BONDES F	270617	mxAAA	350,000	34,898,342.50	10.69
LF	BONDES F	291004	mxAAA	303,510	30,145,143.43	9.24
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IM	BPAG28	271104	mxAAA	450,000	44,842,152.60	13.74
IM	BPAG28	270805	mxAAA	100,000	9,988,077.40	3.06
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL DE INTERÉS Y PROTECCIÓN CONTRA LA INFLACIÓN						
IS	BPA182	270401	mxAAA	500,000	50,243,186.50	15.40
IS	BPA182	270930	mxAAA	300,000	30,155,680.80	9.24
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					296,487,674.11	90.86
REPORTO						
IQ	BPAG91	251231	mxAAA	189,414	19,026,237.76	5.83
TOTAL REPORTO					19,026,237.76	5.83
OTROS VALORES				187,162	10,795,130.89	3.31
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					326,309,042.76	100.00

CATEGORÍA

MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL

CALIFICACIÓN

AAAf/S4

VaR Promedio

0.004%

Límite de VaR

0.300%

ACTIVOS NETOS

326,338,791.59

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.