



NAFFP28 Fondo de Rendimiento Nafinsa, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
CARTERA DE VALORES AL 08 MAYO, 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	200,000	20,034,997.00	8.19
LD	BONDESD	260611	mxAAA	100,000	10,044,168.20	4.11
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDESF	261008	mxAAA	560,000	56,107,576.00	22.95
LF	BONDESF	260604	mxAAA	460,000	45,970,943.64	18.80
LF	BONDESF	260226	mxAAA	300,000	30,094,233.60	12.31
LF	BONDESF	261001	mxAAA	50,000	5,020,244.10	2.05
LF	BONDESF	261231	mxAAA	50,000	5,007,593.10	2.05
LF	BONDESF	251023	mxAAA	50,000	4,999,371.50	2.04
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IM	BPAG28	261105	mxAAA	184,729	18,505,447.59	7.57
IM	BPAG28	260806	mxAAA	150,000	15,062,561.40	6.16
IM	BPAG28	250807	mxAAA	135,000	13,574,631.78	5.55
IM	BPAG28	260205	mxAAA	60,000	6,008,770.98	2.46
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL DE INTERÉS Y PROTECCIÓN CONTRA LA INFLACIÓN						
IS	BPA182	260219	mxAAA	50,000	5,110,435.20	2.09
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					235,540,974.09	96.34
OTROS VALORES				271,329	8,952,453.47	3.66
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					244,493,427.56	100.00

CATEGORÍA
MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL

CALIFICACIÓN
AAAf/S3

VaR Promedio
0.002%

Límite de VaR
0.300%

ACTIVOS NETOS
244,404,743.25

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.