



BONDDIA Fondo Diario Nafinsa, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
CARTERA DE VALORES AL 26 JUNIO, 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	2,016,992,443.89	2.11
LD				41,859,564	4,195,383,664.51	4.39
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDESF	261001	mxAAA	54,727,396	5,486,153,886.76	5.74
LF	BONDESF	261203	mxAAA	44,901,300	4,491,597,509.19	4.70
LF	BONDESF	261008	mxAAA	41,545,174	4,157,120,454.42	4.35
LF	BONDESF	270114	mxAAA	36,437,156	3,655,625,922.49	3.82
LF	BONDESF	270520	mxAAA	34,695,005	3,467,063,765.71	3.63
LF	BONDESF	261022	mxAAA	31,513,217	3,163,413,132.28	3.31
LF	BONDESF	261231	mxAAA	31,149,900	3,115,159,237.41	3.26
LF	BONDESF	260226	mxAAA	30,520,928	3,056,554,227.17	3.20
LF	BONDESF	270422	mxAAA	29,490,000	2,947,314,941.40	3.08
LF	BONDESF	260423	mxAAA	29,334,546	2,937,463,752.40	3.07
LF	BONDESF	260604	mxAAA	27,724,000	2,785,092,712.58	2.91
LF	BONDESF	270617	mxAAA	24,814,430	2,479,210,619.43	2.59
LF	BONDESF	270225	mxAAA	23,500,000	2,349,350,859.50	2.46
LF	BONDESF	270923	mxAAA	21,500,000	2,154,064,467.50	2.25
LF	BONDESF	270722	mxAAA	21,430,000	2,137,055,232.28	2.24
LF	BONDESF	271202	mxAAA	20,000,000	1,996,542,580.00	2.09
LF				247,740,580	24,772,232,473.50	25.92
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IM				61,595,000	6,171,914,913.09	6.46
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					87,535,306,795.51	91.58
OTROS VALORES				195,556,891	8,050,085,784.53	8.42
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					95,585,392,580.04	100.00

CATEGORÍA
MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL

CALIFICACIÓN
AAAf/S3

VaR Promedio
0.002%

Límite de VaR
0.030%

ACTIVOS NETOS
95,534,754,716.20

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.