



NAFFP28 Fondo de Rendimiento 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	BONDES D	251211	mxAAA	200,000	19,998,580.60	7.90
LD	BONDES D	260611	mxAAA	100,000	10,025,746.10	3.96
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDES F	261008	mxAAA	560,000	56,035,087.36	22.13
LF	BONDES F	260604	mxAAA	460,000	46,210,599.04	18.25
LF	BONDES F	290125	mxAAA	273,601	27,259,203.34	10.77
LF				240,000	24,035,304.27	9.49
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IM	BPAG28	261105	mxAAA	184,729	18,475,794.70	7.30
IM	BPAG28	260806	mxAAA	150,000	15,031,480.05	5.94
IM	BPAG28	250807	mxAAA	135,000	13,546,156.10	5.35
IM	BPAG28	260205	mxAAA	60,000	5,997,759.84	2.37
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					236,615,711.40	93.44
REPORTO						
M	BONOS	300228	mxAAA	162,764	16,604,525.73	6.56
TOTAL REPORTO					16,604,525.73	6.56
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					253,220,237.13	100.00

CATEGORÍA
MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL

CALIFICACIÓN
AAAf/S3

VaR Promedio
0.002%

Límite de VaR
0.300%

ACTIVOS NETOS
253,130,937.76

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.