



NAFM-EX Fondo de Conservación Patrimonial 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 F						
LF	BONDES F	270617	mxAAA	1,050,000	104,905,538.85	26.07
LF	BONDES F	270722	mxAAA	960,000	95,733,692.16	23.79
LF	BONDES F	291004	mxAAA	303,510	30,201,752.90	7.51
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IM	BPAG28	271104	mxAAA	450,000	44,934,487.65	11.17
IM	BPAG28	270805	mxAAA	100,000	10,005,832.10	2.49
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO SEMESTRAL DE INTERÉS Y PROTECCIÓN CONTRA LA INFLACIÓN						
IS	BPA182	270401	mxAAA	500,000	51,027,976.50	12.68
IS	BPA182	270930	mxAAA	300,000	30,609,765.60	7.61
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					367,419,045.76	91.32
REPORTO						
IQ	BPAG91	251231	mxAAA	99,458	10,145,595.75	2.52
IQ	BPAG91	270107	mxAAA	98,227	10,002,358.79	2.49
LF	BONDES F	291101	mxAAA	100,655	10,002,321.83	2.49
TOTAL REPORTO					30,150,276.37	7.49
OTROS VALORES				47,601	4,788,838.93	1.19
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					402,358,161.06	100.00

CATEGORÍA
MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL

CALIFICACIÓN
AAAf/S4

VaR Promedio
0.009%

Limite de VaR
0.300%

ACTIVOS NETOS
402,354,034.35

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.