



NAFCDVI Fondo en CEDEVIS Nafinsa, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
CARTERA DE VALORES AL 07 AGOSTO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL						
95	FHIPOCB	21-3	HR AAA	6,188,000	381,211,016.00	19.40
95	FOVISCB	18U	AAA.mx	523,979	162,420,926.03	8.27
95	FHIPOCB	17U	AAA(mex)	568,034	157,526,583.92	8.02
95	FOVISCB	19-2U	AAA.mx	261,572	124,410,125.22	6.33
95	CDVITOT	15U	mxAAA	1,637,740	120,919,475.24	6.16
95	FHIPOCB	20	mxAAA	2,058,860	82,917,642.33	4.22
95	CEDEVIS	13U	AAA.mx	608,460	51,991,847.06	2.65
95	CDVITOT	14U	AAA.mx	2,028,207	48,351,690.25	2.46
95	TFOVICB	20-2U	AAA(mex)	124,661	42,688,016.40	2.17
95				1,130,698	103,604,090.13	5.27
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	260611	mxAAA	10,000,000	93,635,800.00	4.77
BI	CETES	261001	mxAAA	10,000,000	91,395,810.00	4.65
BI	CETES	270318	mxAAA	10,000,000	88,098,680.00	4.48
BI	CETES	260416	mxAAA	9,000,000	85,290,201.00	4.34
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,634,461,903.58	83.20
REPORTO						
LF	BONDESF	270128	mxAAA	1,874,228	187,693,516.02	9.55
LF	BONDESF	280622	mxAAA	1,430,281	142,353,938.03	7.25
TOTAL REPORTO					330,047,454.05	16.80
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,964,509,357.63	100.00

CATEGORÍA
MEDIANO PLAZO

CALIFICACIÓN
AAAf/S4

VaR Promedio
0.152%

Límite de VaR
2.690%

ACTIVOS NETOS
1,964,196,235.46

Para el cálculo del VaR se utiliza el método histórico con un nivel de confianza del 95% a dos colas, una muestra de 500 observaciones y un horizonte de tiempo a 1 día.