



NAFFP28 Fondo de Rendimiento Nafinsa, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
CARTERA DE VALORES AL 31 JULIO, 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	20,030,800.00	7.97
LD	BONDESD	260611	mxAAA	100,000	10,042,614.80	4.00
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDESF	290125	mxAAA	273,601	27,288,969.21	10.86
LF				240,000	24,039,057.60	9.56
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IM	BPAG28	261105	mxAAA	734,729	73,592,106.84	29.28
IM	BPAG28	260806	mxAAA	610,000	61,220,809.02	24.36
IM	BPAG28	250807	mxAAA	135,000	13,565,622.83	5.40
IM	BPAG28	260205	mxAAA	60,000	6,008,002.68	2.39
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					235,787,982.98	93.81
REPORTO						
IQ	BPAG91	280106	mxAAA	155,249	15,569,291.47	6.19
TOTAL REPORTO					15,569,291.47	6.19
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					251,357,274.45	100.00

CATEGORÍA
MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL

CALIFICACIÓN
AAAf/S3

VaR Promedio
0.002%

Límite de VaR
0.300%

ACTIVOS NETOS
251,232,892.12

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.