



BONDDIA Fondo Diario Nafinsa, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
CARTERA DE VALORES AL 04 SEPTIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D						
LD				36,097,571	3,616,511,846.15	3.85
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDES F	261001	mxAAA	55,627,396	5,559,118,145.27	5.92
LF	BONDES F	261203	mxAAA	44,901,300	4,506,207,314.58	4.80
LF	BONDES F	270520	mxAAA	42,185,005	4,228,812,835.40	4.50
LF	BONDES F	261008	mxAAA	39,905,174	4,005,806,389.03	4.27
LF	BONDES F	270617	mxAAA	37,814,430	3,789,937,747.00	4.04
LF	BONDES F	270114	mxAAA	32,437,156	3,244,538,563.08	3.46
LF	BONDES F	270923	mxAAA	32,487,752	3,244,232,697.54	3.46
LF	BONDES F	261022	mxAAA	31,515,678	3,153,917,104.70	3.36
LF	BONDES F	261231	mxAAA	30,649,900	3,075,362,600.46	3.28
LF	BONDES F	270422	mxAAA	29,490,000	2,956,748,143.62	3.15
LF	BONDES F	260423	mxAAA	24,475,169	2,458,158,899.28	2.62
LF	BONDES F	260604	mxAAA	24,219,313	2,424,881,963.12	2.58
LF	BONDES F	270225	mxAAA	23,500,000	2,357,133,989.00	2.51
LF	BONDES F	270722	mxAAA	21,930,000	2,193,999,722.91	2.34
LF	BONDES F	271202	mxAAA	20,000,000	2,002,389,960.00	2.13
LF	BONDES F	270318	mxAAA	19,000,000	1,896,845,297.00	2.02
LF				198,926,079	19,902,852,027.61	21.20
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IM	BPAG28	260806	mxAAA	23,890,000	2,387,108,867.60	2.54
IM				55,710,853	5,568,111,271.83	5.93
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IQ				37,182,290	3,725,994,644.52	3.97
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					86,298,670,029.70	91.93
OTROS VALORES				232,835,995	7,579,976,337.40	8.07
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					93,878,646,367.10	100.00

CATEGORÍA
MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL

CALIFICACIÓN
AAAf/S3

VaR Promedio
0.002%

Límite de VaR
0.030%

ACTIVOS NETOS
93,809,269,185.63

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.