



NAFCDVI Fondo en CEDEVIS 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						
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL						
95	FHIPOCB	21-3	HR AAA	6,188,000	370,764,873.75	18.58
95	FOVISCB	18U	AAA.mx	523,979	160,172,471.36	8.03
95	FHIPOCB	17U	AAA(mex)	568,034	146,806,895.64	7.36
95	FOVISCB	19-2U	AAA.mx	261,572	123,992,940.11	6.21
95	CDVITOT	15U	mxAAA	1,637,740	121,820,572.89	6.11
95	FHIPOCB	20	mxAAA	2,058,860	79,792,126.08	4.00
95	CDVITOT	14U	AAA.mx	2,028,207	48,736,572.95	2.44
95	TFOVICB	20-2U	AAA(mex)	124,661	41,898,249.45	2.10
95				906,739	85,423,728.13	4.28
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	261001	mxAAA	20,000,000	184,216,940.00	9.23
BI	CETES	260611	mxAAA	10,000,000	94,336,200.00	4.73
BI	CETES	270121	mxAAA	10,000,000	89,958,550.00	4.51
BI	CETES	260416	mxAAA	4,500,000	42,933,573.00	2.15
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,590,853,693.36	79.73
REPORTO						
LF	BONDESF	270401	mxAAA	1,978,050	197,326,082.20	9.89
LF	BONDESF	300725	mxAAA	1,890,421	187,692,259.92	9.41
TOTAL REPORTO					385,018,342.12	19.30
OTROS VALORES				2,000,000	19,540,874.00	0.98
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,995,412,909.48	100.00

CATEGORÍA
MEDIANO PLAZO

CALIFICACIÓN
AAAf/S4

VaR Promedio
0.150%

Límite de VaR
2.690%

ACTIVOS NETOS
1,973,881,626.61

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.

La inversión en instrumentos respaldados por activos conlleva riesgos asociados a la volatilidad de los factores que influyen en el activo subyacente. Fluctuaciones en tasas de interés, inflación, riesgo de impago, entre otros, pueden afectar adversamente el valor del instrumento, incrementando su volatilidad y por consiguiente el riesgo.