



NAFFP28 Fondo de Rendimiento 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	BONDES	260611	mxAAA	100,000	9,996,500.10	4.04
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDES	290125	mxAAA	273,601	27,328,966.94	11.04
LF	BONDES	261231	mxAAA	50,000	5,016,921.10	2.03
LF	BONDES	270520	mxAAA	50,000	5,012,222.75	2.03
LF	BONDES	251023	mxAAA	50,000	5,008,234.20	2.02
LF	BONDES	261001	mxAAA	50,000	4,996,744.90	2.02
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IM	BPAG28	261105	mxAAA	734,729	73,712,356.26	29.79
IM	BPAG28	260806	mxAAA	610,000	60,951,712.40	24.63
IM	BPAG28	260507	mxAAA	300,000	30,034,577.70	12.14
IM	BPAG28	260205	mxAAA	60,000	6,017,247.18	2.43
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					228,075,483.53	92.16
REPORTO						
LF	BONDES	300321	mxAAA	154,380	15,386,364.75	6.22
TOTAL REPORTO					15,386,364.75	6.22
OTROS VALORES				40,000	4,014,322.36	1.62
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					247,476,170.64	100.00

CATEGORÍA
MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL

CALIFICACIÓN
AAAf/S3

VaR Promedio
0.001%

Límite de VaR
0.300%

ACTIVOS NETOS
247,340,243.03

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.