

BONDDIA Fondo Diario Nafinsa, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.

CARTERA DE VALORES AL 06 NOVIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D						
LD				31,097,571	3,119,712,636.40	3.25
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDES F	261001	mxAAA	53,727,396	5,378,006,872.72	5.61
LF	BONDES F	270520	mxAAA	53,530,846	5,343,353,762.81	5.57
LF	BONDES F	261203	mxAAA	41,901,300	4,187,279,580.26	4.37
LF	BONDES F	261008	mxAAA	39,905,174	3,988,418,667.18	4.16
LF	BONDES F	270422	mxAAA	37,937,614	3,787,228,808.43	3.95
LF	BONDES F	270617	mxAAA	37,814,430	3,773,744,171.12	3.93
LF	BONDES F	270114	mxAAA	32,437,156	3,250,106,303.60	3.39
LF	BONDES F	270923	mxAAA	32,487,752	3,249,651,134.77	3.39
LF	BONDES F	261022	mxAAA	31,515,678	3,159,355,229.49	3.29
LF	BONDES F	261231	mxAAA	30,649,900	3,062,205,180.74	3.19
LF	BONDES F	260423	mxAAA	24,475,169	2,447,299,633.92	2.55
LF	BONDES F	270225	mxAAA	23,500,000	2,347,132,177.50	2.45
LF	BONDES F	260604	mxAAA	23,269,313	2,333,350,186.53	2.43
LF	BONDES F	270722	mxAAA	20,930,000	2,097,273,445.54	2.19
LF	BONDES F	271202	mxAAA	20,000,000	1,993,773,360.00	2.08
LF				190,354,605	19,007,797,820.82	19.82
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IM	BPAG28	260806	mxAAA	23,890,000	2,391,335,056.38	2.49
IM				67,169,625	6,716,076,484.49	7.00
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IQ	BPAG91	280106	mxAAA	20,450,000	2,052,266,948.40	2.14
IQ				54,522,290	5,503,037,951.58	5.74
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					89,188,405,412.68	93.00
OTROS VALORES				66,958,383	6,716,618,765.72	7.00
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					95,905,024,178.40	100.00

CATEGORÍA

MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL

CALIFICACIÓN

AAAf/S3

VaR Promedio

0.002%

Límite de VaR

0.030%

ACTIVOS NETOS

95,354,753,688.42

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.