

NAFCDVI Fondo en CEDEVIS Nafinsa, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.

CARTERA DE VALORES AL 31 OCTUBRE, 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     | 363,240,946.43   | 17.31                    |
| 95                                                                                  | FOVISCB | 18U    | AAA.mx                | 523,979       | 157,167,081.87   | 7.49                     |
| 95                                                                                  | FHIPOCB | 17U    | AAA(mex)              | 568,034       | 151,340,382.95   | 7.21                     |
| 95                                                                                  | FOVISCB | 19-2U  | AAA.mx                | 261,572       | 125,390,391.66   | 5.97                     |
| 95                                                                                  | FHIPOCB | 20     | mxAAA                 | 2,058,860     | 77,180,334.52    | 3.68                     |
| 95                                                                                  | CDVITOT | 14U    | AAA.mx                | 2,028,207     | 49,804,963.44    | 2.37                     |
| 95                                                                                  |         |        |                       | 1,112,926     | 185,246,441.88   | 8.83                     |
| CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO                          |         |        |                       |               |                  |                          |
| BI                                                                                  | CETES   | 261001 | mxAAA                 | 20,000,000    | 187,188,840.00   | 8.92                     |
| BI                                                                                  | CETES   | 260219 | mxAAA                 | 13,000,000    | 127,207,431.00   | 6.06                     |
| BI                                                                                  | CETES   | 260611 | mxAAA                 | 10,000,000    | 95,669,810.00    | 4.56                     |
| BI                                                                                  | CETES   | 270121 | mxAAA                 | 10,000,000    | 91,505,390.00    | 4.36                     |
| BI                                                                                  | CETES   | 260319 | mxAAA                 | 8,500,000     | 82,715,268.00    | 3.94                     |
| BI                                                                                  | CETES   | 260416 | mxAAA                 | 4,500,000     | 43,536,897.00    | 2.07                     |
| TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO                                                        |         |        |                       |               | 1,737,194,178.75 | 82.77                    |
| REPORTO                                                                             |         |        |                       |               |                  |                          |
| LF                                                                                  | BONDESF | 300725 | mxAAA                 | 3,250,725     | 322,506,379.88   | 15.37                    |
| TOTAL REPORTO                                                                       |         |        |                       |               | 322,506,379.88   | 15.37                    |
| OTROS VALORES                                                                       |         |        |                       | 2,194,798     | 39,053,833.30    | 1.86                     |
| TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES                                                     |         |        |                       |               | 2,098,754,391.93 | 100.00                   |

CATEGORÍA  
MEDIANO PLAZO

CALIFICACIÓN  
AAAf/S3

VaR Promedio  
0.145%

Límite de VaR  
2.690%

ACTIVOS NETOS  
2,013,371,762.48

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.