



NAFCDVI Fondo en CEDEVIS Nafinsa, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
CARTERA DE VALORES AL 31 DICIEMBRE, 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	5,833,000	336,163,810.38	16.38
95	FOVISCB	18U	AAA.mx	523,979	152,546,001.55	7.43
95	FHIPOCB	17U	AAA(mex)	568,034	144,337,174.70	7.03
95	FOVISCB	19-2U	AAA.mx	261,572	123,777,321.08	6.03
95	FHIPOCB	20	mxAAA	2,058,860	74,556,405.98	3.63
95	CDVITOT	14U	AAA.mx	2,028,207	50,911,094.80	2.48
95				1,112,926	181,676,347.67	8.85
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	261001	mxAAA	30,000,000	283,982,940.00	13.83
BI	CETES	260219	mxAAA	13,000,000	128,768,224.00	6.27
BI	CETES	260611	mxAAA	10,000,000	96,824,860.00	4.72
BI	CETES	270121	mxAAA	10,000,000	92,460,400.00	4.50
BI	CETES	260416	mxAAA	4,500,000	44,074,737.00	2.15
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,710,079,317.16	83.30
REPORTO						
LF	BONDESF	280928	mxAAA	3,084,873	306,968,701.56	14.95
TOTAL REPORTO					306,968,701.56	14.95
OTROS VALORES				2,161,425	35,747,792.91	1.74
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,052,795,811.63	100.00

CATEGORÍA
MEDIANO PLAZO

CALIFICACIÓN
AAAf/S3

VaR Promedio
0.137%

Límite de VaR
2.690%

ACTIVOS NETOS
2,050,424,381.82

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.