

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

CARTERA DE VALORES AL 22 ENERO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDES F	280127	mxAAA	1,000,000	100,105,428.00	4.22
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL						
95	FHIPOCB	21-3	HR AAA	5,833,000	338,741,249.75	14.29
95	FOVISC B	18U	AAA.mx	523,979	153,740,197.90	6.49
95	FHIPOCB	17U	AAA(mex)	568,034	145,699,476.44	6.15
95	FOVISC B	19-2U	AAA.mx	261,572	124,491,753.47	5.25
95	FHIPOCB	20	mxAAA	2,058,860	75,139,825.14	3.17
95				434,258	142,760,745.96	6.02
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	261001	mxAAA	30,000,000	285,508,410.00	12.04
BI	CETES	270318	mxAAA	20,000,000	183,965,400.00	7.76
BI	CETES	260219	mxAAA	13,000,000	129,309,557.00	5.45
BI	CETES	260611	mxAAA	10,000,000	97,298,310.00	4.10
BI	CETES	270121	mxAAA	10,000,000	93,022,480.00	3.92
BI				6,500,000	63,892,162.50	2.70
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,933,674,996.16	81.57
REPORTO						
IQ	BPAG91	280106	mxAAA	4,388,492	436,954,289.66	18.43
TOTAL REPORTO					436,954,289.66	18.43
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,370,629,285.82	100.00

CATEGORÍA
MEDIANO PLAZO

CALIFICACIÓN
AAAf/S3

VaR Promedio
0.123%

Límite de VaR
2.690%

ACTIVOS NETOS
2,369,126,497.46

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.