



NAFFP28 Fondo de Rendimiento 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						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D						
LD	BONDES	260611	mxAAA	100,000	10,014,535.70	4.03
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDES	261001	mxAAA	50,000	5,005,993.50	2.01
LF	BONDES	261231	mxAAA	50,000	4,998,028.55	2.01
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IM	BPAG28	261105	mxAAA	384,729	38,455,399.06	15.47
IM	BPAG28	260806	mxAAA	310,000	31,037,270.68	12.48
IM	BPAG28	260507	mxAAA	300,000	30,084,606.00	12.10
IM	BPAG28	280803	mxAAA	180,000	17,943,581.52	7.22
IM	BPAG28	270805	mxAAA	100,000	9,992,801.90	4.02
IM	BPAG28	260205	mxAAA	60,000	6,026,330.94	2.42
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IQ	BPAG91	280907	mxAAA	300,000	30,017,127.60	12.07
IQ	BPAG91	290111	mxAAA	200,000	20,237,537.60	8.14
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL						
92	FONDO	00225	F1+(mex)	200,000	20,062,238.20	8.07
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					223,875,451.25	90.05
REPORTO						
IM	BPAG28	260205	mxAAA	206,468	20,737,699.52	8.34
TOTAL REPORTO					20,737,699.52	8.34
OTROS VALORES				40,000	3,999,001.24	1.61
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					248,612,152.01	100.00

CATEGORÍA
MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL

CALIFICACIÓN
AAAf/S3

VaR Promedio
0.002%

Límite de VaR
0.300%

ACTIVOS NETOS
248,480,607.74

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.