

NAFINDX Fondo de Promoción Bursátil, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable.

CARTERA DE VALORES AL 31 DICIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES						
1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	4,349,372	278,359,808.00	98.99
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					278,359,808.00	98.99
OTROS VALORES				11,328,363	2,839,858.63	1.01
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					281,199,666.63	100.00

CATEGORÍA

ESPECIALIZADAS EN ACCIONES INDIZADAS AL IPC

CALIFICACIÓN

NA

VaR Promedio

1.463%

Límite de VaR

2.640%

ACTIVOS NETOS

278,190,883.76

Para el cálculo del VaR se utiliza el modelo histórico con un nivel de confianza del 95%, una muestra de 500 observaciones y un horizonte de tiempo a 1 día.