



NAFM-EX Fondo de Conservación Patrimonial 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 PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IM	BPAG28	271104	mxAAA	350,000	34,908,307.35	10.09
IM	BPAG28	280803	mxAAA	150,000	14,952,984.60	4.32
IM	BPAG28	270805	mxAAA	100,000	9,992,801.90	2.89
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IQ	BPAG91	290111	mxAAA	810,000	81,962,027.28	23.68
IQ	BPAG91	280106	mxAAA	500,000	50,757,094.50	14.66
IQ	BPAG91	270107	mxAAA	450,000	45,755,368.20	13.22
IQ	BPAG91	280907	mxAAA	200,000	20,011,418.40	5.78
IQ	BPAG91	290913	mxAAA	200,000	19,941,076.20	5.76
IQ	BPAG91	280511	mxAAA	100,000	10,067,233.10	2.91
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	260611	mxAAA	3,000,000	29,047,458.00	8.39
BI	CETES	261015	mxAAA	1,000,000	9,437,946.00	2.73
BI	CETES	261112	mxAAA	1,000,000	9,382,337.00	2.71
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					336,216,052.53	97.14
REPORTO						
IQ	BPAG91	280511	mxAAA	96,838	9,707,803.02	2.80
TOTAL REPORTO					9,707,803.02	2.80
OTROS VALORES				1,911	191,941.33	0.06
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					346,115,796.88	100.00

CATEGORÍA
MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL

CALIFICACIÓN
AAAf/S3

VaR Promedio
0.004%

Límite de VaR
0.300%

ACTIVOS NETOS
346,067,365.72

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.