



NAFINDX Fondo de Promoción Bursátil, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable.
CARTERA DE VALORES AL 12 FEBRERO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES						
1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	5,189,511	365,704,840.17	99.88
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					365,704,840.17	99.88
OTROS VALORES				11,304,509	444,154.78	0.12
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					366,148,994.95	100.00

CATEGORÍA
ESPECIALIZADAS EN ACCIONES INDIZADAS AL IPC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.413%

Límite de VaR
2.640%

ACTIVOS NETOS
365,852,175.01

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.