

BONDDIA Fondo Diario Nafinsa, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
CARTERA DE VALORES AL 27 FEBRERO, 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	261001	mxAAA	53,727,396	5,382,067,965.40	5.48
LF	BONDES F	270520	mxAAA	53,530,846	5,351,587,931.08	5.45
LF	BONDES F	270617	mxAAA	43,068,709	4,305,444,808.91	4.38
LF	BONDES F	261008	mxAAA	39,905,174	3,991,905,740.91	4.06
LF	BONDES F	270422	mxAAA	37,937,614	3,793,451,108.26	3.86
LF	BONDES F	280127	mxAAA	34,500,000	3,442,569,045.00	3.50
LF	BONDES F	270923	mxAAA	32,487,752	3,253,306,526.67	3.31
LF	BONDES F	270114	mxAAA	32,437,156	3,253,061,717.76	3.31
LF	BONDES F	271202	mxAAA	32,000,000	3,193,950,240.00	3.25
LF	BONDES F	261231	mxAAA	30,649,900	3,065,446,162.46	3.12
LF	BONDES F	280615	mxAAA	30,000,000	2,991,170,700.00	3.04
LF	BONDES F	280224	mxAAA	28,530,000	2,846,381,125.59	2.90
LF	BONDES F	270225	mxAAA	23,500,000	2,350,277,041.50	2.39
LF	BONDES F	260604	mxAAA	23,269,313	2,334,723,285.42	2.38
LF	BONDES F	270722	mxAAA	20,930,000	2,099,859,807.50	2.14
LF				190,830,305	19,089,282,870.79	19.43
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES G						
LG				20,539,731	2,054,626,213.94	2.09
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IM	BPAG28	280803	mxAAA	24,376,444	2,432,368,216.20	2.48
IM	BPAG28	260806	mxAAA	23,890,000	2,393,224,659.82	2.44
IM				68,999,625	6,905,570,511.51	7.03
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IQ	BPAG91	280106	mxAAA	20,450,000	2,061,548,099.10	2.10
IQ				66,649,090	6,692,889,981.25	6.81
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					93,284,713,759.07	94.93
OTROS VALORES				49,599,229	4,983,404,314.03	5.07
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					98,268,118,073.10	100.00

CATEGORÍA
 MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL

CALIFICACIÓN
 AAAf/S3

VaR Promedio
 0.002%

Límite de VaR
 0.030%

ACTIVOS NETOS
 98,182,969,377.58

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