

**BONDDIA Fondo Diario Nafinsa, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
 CARTERA DE VALORES AL 23 ABRIL, 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	5,379,183,663.88	5.36
LF	BONDES F	270520	mxAAA	53,530,846	5,349,876,871.12	5.33
LF	BONDES F	270617	mxAAA	43,068,709	4,303,574,076.46	4.29
LF	BONDES F	261008	mxAAA	39,905,174	3,989,933,307.97	3.98
LF	BONDES F	270422	mxAAA	37,687,614	3,766,708,216.48	3.76
LF	BONDES F	271202	mxAAA	35,394,268	3,532,540,243.46	3.52
LF	BONDES F	280127	mxAAA	34,500,000	3,441,698,886.00	3.43
LF	BONDES F	270923	mxAAA	33,956,616	3,399,407,625.96	3.39
LF	BONDES F	280615	mxAAA	31,000,000	3,089,978,444.00	3.08
LF	BONDES F	261231	mxAAA	30,649,900	3,064,205,699.71	3.05
LF	BONDES F	270114	mxAAA	29,437,156	2,950,629,916.95	2.94
LF	BONDES F	280224	mxAAA	28,530,000	2,845,483,800.03	2.84
LF	BONDES F	270722	mxAAA	26,209,135	2,628,679,030.82	2.62
LF	BONDES F	270225	mxAAA	23,500,000	2,348,870,355.00	2.34
LF	BONDES F	260604	mxAAA	23,269,313	2,333,305,462.91	2.33
LF				184,005,130	18,389,169,006.59	18.33
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES G						
LG				45,039,731	4,502,349,267.85	4.49
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IM	BPAG28	280803	mxAAA	24,376,444	2,431,545,779.36	2.42
IM	BPAG28	260806	mxAAA	23,890,000	2,392,031,856.01	2.38
IM				69,999,625	7,002,249,536.74	6.98
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IQ	BPAG91	280106	mxAAA	20,450,000	2,046,429,352.75	2.04
IQ				73,147,928	7,352,201,568.05	7.33
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					96,540,051,968.10	96.25
OTROS VALORES				37,590,421	3,761,921,415.78	3.75
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					100,301,973,383.88	100.00

CATEGORÍA
 MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL

CALIFICACIÓN
 AAAf/S3

VaR Promedio
 0.002%

Límite de VaR
 0.030%

ACTIVOS NETOS
 100,227,712,575.48

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.