

**NAFCDVI Fondo en CEDEVIS Nafinsa, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
 CARTERA DE VALORES AL 31 MAYO, 2024**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL						
95	FHIPOCB	21-3	HR AAA	6,188,000	430,468,702.66	18.26
95	CEDEVIS	12U	mxAAA	1,662,642	207,637,127.48	8.81
95	FOVISCB	18U	AAA.mx	523,979	186,855,727.29	7.93
95	FHIPOCB	17U	AAA(mex)	568,034	168,442,409.23	7.14
95	CDVITOT	15U	mxAAA	1,606,611	151,183,574.79	6.41
95	CDVITOT	14U	AAA.mx	2,025,596	144,380,225.08	6.12
95	FOVISCB	19-2U	AAA.mx	261,572	125,300,371.92	5.31
95	CDVITOT	13U	mxAAA	2,144,173	118,688,620.86	5.03
95	FHIPOCB	20	mxAAA	2,058,860	99,831,356.35	4.23
95	CEDEVIS	13U	AAA.mx	597,223	60,702,082.55	2.57
95	CDVITOT	11-3U	mxAAA	684,090	47,827,374.54	2.03
95				1,007,572	124,062,954.24	5.26
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,865,380,526.99	79.12
REPORTO						
IM	BPAG28	241107	mxAAA	910,204	91,315,585.42	3.87
BI	CETES	240613	mxAAA	6,025,492	60,055,199.51	2.55
LF	BONDESF	250227	mxAAA	599,469	60,055,150.82	2.55
IQ	BPAG91	250904	mxAAA	585,164	60,055,121.16	2.55
IM	BPAG28	270204	mxAAA	554,889	55,329,074.63	2.35
LF	BONDESF	290322	mxAAA	503,024	50,046,033.38	2.12
IM	BPAG28	270204	mxAAA	501,006	49,964,079.83	2.12
TOTAL REPORTO					426,820,244.75	18.10
OTROS VALORES				652,407	65,560,244.59	2.78
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,357,761,016.33	100.00

CATEGORÍA
 MEDIANO PLAZO

CALIFICACIÓN
 AAAf/S4

VaR Promedio
 0.144%

Limite de VaR
 2.690%

ACTIVOS NETOS
 2,354,592,242.85

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.