

**NAFCDVI Fondo en CEDEVIS Nafinsa, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
 CARTERA DE VALORES AL 27 JUNIO, 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	431,481,604.01	18.40
95	CEDEVIS	12U	mxAAA	1,662,642	208,259,389.54	8.88
95	FOVISCB	18U	AAA.mx	523,979	185,532,302.00	7.91
95	FHIPOCB	17U	AAA(mex)	568,034	168,016,244.00	7.17
95	CDVITOT	15U	mxAAA	1,606,611	152,256,686.51	6.49
95	CDVITOT	14U	AAA.mx	2,025,596	145,356,001.26	6.20
95	FOVISCB	19-2U	AAA.mx	261,572	123,489,258.37	5.27
95	CDVITOT	13U	mxAAA	2,144,815	119,679,825.51	5.10
95	FHIPOCB	20	mxAAA	2,058,860	100,035,455.26	4.27
95	CEDEVIS	13U	AAA.mx	597,223	60,946,146.09	2.60
95				1,009,806	123,783,698.94	5.28
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,818,836,611.49	77.58
REPORTO						
IQ	BPAG91	251231	mxAAA	888,467	91,261,283.61	3.89
LF	BONDES F	261001	mxAAA	600,533	60,018,337.29	2.56
LG	BONDESG	300314	mxAAA	602,303	60,018,286.95	2.56
M	BONOS	240905	mxAAA	589,083	60,018,195.54	2.56
LF	BONDES F	251023	mxAAA	498,270	50,015,302.82	2.13
BI	CETES	240905	mxAAA	5,109,359	50,015,284.68	2.13
IM	BPAG28	270204	mxAAA	488,310	48,650,193.00	2.08
TOTAL REPORTO					419,996,883.89	17.91
OTROS VALORES				1,048,871	105,655,877.50	4.51
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,344,489,372.88	100.00

CATEGORÍA
 MEDIANO PLAZO

CALIFICACIÓN
 AAAf/S4

VaR Promedio
 0.138%

Límite de VaR
 2.690%

ACTIVOS NETOS
 2,342,063,263.65

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.