

**NAFCDVI Fondo en CEDEVIS Nafinsa, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
 CARTERA DE VALORES AL 28 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	432,477,358.40	18.34
95	CEDEVIS	12U	mxAAA	1,662,642	208,515,549.47	8.84
95	FOVISCB	18U	AAA.mx	523,979	185,870,081.92	7.88
95	FHIPOCB	17U	AAA(mex)	568,034	168,614,012.87	7.15
95	CDVITOT	15U	mxAAA	1,606,611	152,683,445.77	6.48
95	CDVITOT	14U	AAA.mx	2,025,596	145,726,865.61	6.18
95	FOVISCB	19-2U	AAA.mx	261,572	124,040,252.47	5.26
95	CDVITOT	13U	mxAAA	2,144,815	119,868,258.23	5.08
95	FHIPOCB	20	mxAAA	2,058,860	100,235,096.74	4.25
95	CEDEVIS	13U	AAA.mx	597,223	61,062,035.43	2.59
95				1,044,061	132,497,510.57	5.62
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,831,590,467.48	77.68
REPORTO						
IQ	BPAG91	270909	mxAAA	1,052,025	105,096,735.15	4.46
IS	BPA182	260219	mxAAA	578,026	60,055,445.56	2.55
LF	BONDES F	250619	mxAAA	599,674	60,055,331.38	2.55
LF	BONDES F	270617	mxAAA	601,460	60,055,072.11	2.55
IM	BPAG28	270204	mxAAA	508,280	50,686,793.48	2.15
LF	BONDES F	251023	mxAAA	498,117	50,046,185.47	2.12
BI	CETES	241017	mxAAA	5,173,133	50,046,121.19	2.12
IS	BPA182	280412	mxAAA	491,258	50,046,091.93	2.12
TOTAL REPORTO					486,087,776.27	20.62
OTROS VALORES				400,000	40,051,723.20	1.70
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,357,729,966.95	100.00

CATEGORÍA
 MEDIANO PLAZO

CALIFICACIÓN
 AAAf/S4

VaR Promedio
 0.138%

Limite de VaR
 2.690%

ACTIVOS NETOS
 2,346,619,009.06

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.