

**BONDDIA Fondo Diario Nafinsa, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
 CARTERA DE VALORES AL 03 OCTUBRE, 2024**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D						
				62,920,793	6,308,581,668.64	9.32
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDES F	261001	mxAAA	24,966,000	2,490,186,084.80	3.68
LF	BONDES F	270722	mxAAA	21,430,000	2,141,852,787.81	3.17
LF	BONDES F	260226	mxAAA	21,070,928	2,117,572,152.12	3.13
LF	BONDES F	261231	mxAAA	20,149,900	2,021,166,307.05	2.99
LF	BONDES F	260423	mxAAA	17,784,546	1,786,834,660.29	2.64
LF	BONDES F	270617	mxAAA	16,494,430	1,652,343,199.13	2.44
LF	BONDES F	260604	mxAAA	16,060,000	1,606,394,883.28	2.37
LF	BONDES F	260115	mxAAA	15,520,683	1,553,549,205.97	2.30
LF	BONDES F	261203	mxAAA	15,000,000	1,504,903,725.00	2.22
LF	BONDES F	261022	mxAAA	15,013,217	1,500,282,049.74	2.22
LF	BONDES F	270114	mxAAA	14,600,000	1,458,158,998.40	2.15
LF				183,040,369	18,344,609,011.48	27.11
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IM	BPAG28	260507	mxAAA	17,475,000	1,748,366,323.13	2.58
IM	BPAG28	241107	mxAAA	17,036,710	1,714,660,478.68	2.53
IM	BPAG28	260806	mxAAA	17,000,000	1,696,325,875.00	2.51
IM	BPAG28	261105	mxAAA	14,500,000	1,454,906,350.50	2.15
IM	BPAG28	260205	mxAAA	13,779,251	1,381,782,298.17	2.04
IM				39,700,000	3,976,281,053.20	5.88
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IQ				32,870,000	3,340,725,508.73	4.94
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					59,799,482,621.12	88.37
OTROS VALORES				210,415,399	7,870,251,884.63	11.63
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					67,669,734,505.75	100.00

CATEGORÍA
 MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL

CALIFICACIÓN
 AAA/S3

VaR Promedio
 0.002%

Límite de VaR
 0.030%

ACTIVOS NETOS
 66,823,762,546.37

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.