

**BONDDIA Fondo Diario Nafinsa, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
 CARTERA DE VALORES AL 29 NOVIEMBRE, 2024**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D						
LD	BONDES D	251211	mxAAA	16,171,356	1,623,907,064.24	2.27
LD				65,308,769	6,553,713,693.46	9.15
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDES F	261008	mxAAA	32,805,174	3,295,018,008.62	4.60
LF	BONDES F	261231	mxAAA	31,149,900	3,127,874,782.34	4.37
LF	BONDES F	261001	mxAAA	28,227,844	2,818,784,514.51	3.94
LF	BONDES F	260226	mxAAA	26,220,928	2,637,371,813.41	3.68
LF	BONDES F	261022	mxAAA	21,513,217	2,151,906,407.72	3.01
LF	BONDES F	270722	mxAAA	21,430,000	2,143,877,108.47	2.99
LF	BONDES F	260115	mxAAA	18,520,683	1,855,679,851.71	2.59
LF	BONDES F	260423	mxAAA	17,834,546	1,793,418,225.81	2.50
LF	BONDES F	270114	mxAAA	17,937,156	1,793,398,542.83	2.50
LF	BONDES F	260604	mxAAA	17,694,000	1,771,699,529.93	2.47
LF	BONDES F	270617	mxAAA	16,494,430	1,653,959,884.19	2.31
LF	BONDES F	251204	mxAAA	16,002,275	1,610,219,512.54	2.25
LF	BONDES F	261203	mxAAA	15,000,000	1,506,330,540.00	2.10
LF				179,883,869	18,042,975,771.32	25.20
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IM	BPAG28	260806	mxAAA	18,850,000	1,882,813,305.75	2.63
IM	BPAG28	260507	mxAAA	17,475,000	1,749,759,867.00	2.44
IM	BPAG28	261105	mxAAA	14,500,000	1,456,335,325.50	2.03
IM				53,479,251	5,363,096,141.14	7.49
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IQ				32,870,000	3,316,907,048.70	4.63
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					68,149,046,939.19	95.17
OTROS VALORES				134,534,428	3,456,501,678.52	4.83
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					71,605,548,617.71	100.00

CATEGORÍA
 MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL

CALIFICACIÓN
 AA Af/S3

VaR Promedio
 0.002%

Límite de VaR
 0.030%

ACTIVOS NETOS
 71,558,660,329.53

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.