



**BONDDIA Fondo Diario Nafinsa, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
CARTERA DE VALORES AL 11 DICIEMBRE, 2024**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D						
LD	BONDES	251211	mxAAA	16,171,356	1,616,484,783.78	2.15
LD				64,358,769	6,452,292,265.14	8.60
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDES	261008	mxAAA	32,805,174	3,278,997,929.95	4.37
LF	BONDES	261231	mxAAA	31,149,900	3,112,552,021.93	4.15
LF	BONDES	261001	mxAAA	28,227,844	2,827,812,343.57	3.77
LF	BONDES	260226	mxAAA	26,220,928	2,624,458,871.66	3.50
LF	BONDES	261022	mxAAA	21,513,217	2,158,813,505.71	2.88
LF	BONDES	270722	mxAAA	21,430,000	2,134,197,734.65	2.84
LF	BONDES	260423	mxAAA	18,784,546	1,879,699,658.49	2.50
LF	BONDES	260115	mxAAA	18,520,683	1,861,609,637.30	2.48
LF	BONDES	270114	mxAAA	17,937,156	1,799,071,957.65	2.40
LF	BONDES	260604	mxAAA	17,694,000	1,777,369,943.81	2.37
LF	BONDES	270617	mxAAA	16,494,430	1,645,852,492.48	2.19
LF	BONDES	251204	mxAAA	16,002,275	1,602,355,706.56	2.14
LF				194,883,869	19,495,129,868.78	25.98
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IM	BPAG28	260806	mxAAA	18,850,000	1,889,088,772.35	2.52
IM	BPAG28	260507	mxAAA	17,475,000	1,755,401,094.08	2.34
IM				67,979,251	6,801,181,495.65	9.06
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IQ				31,870,000	3,219,060,799.58	4.29
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					67,931,430,883.12	90.52
OTROS VALORES				256,659,014	7,117,714,061.62	9.48
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					75,049,144,944.74	100.00

CATEGORÍA
MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL

CALIFICACIÓN
AAAf/S3

VaR Promedio
0.002%

Límite de VaR
0.030%

ACTIVOS NETOS
74,912,804,593.28

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.