

**BONDDIA Fondo Diario Nafinsa, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
 CARTERA DE VALORES AL 09 ENERO, 2025**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D						
LD	BONDESD	251211	mxAAA	20,171,356	2,015,952,408.77	2.60
LD				62,858,769	6,301,063,711.59	8.13
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDES F	261008	mxAAA	32,895,174	3,288,023,893.31	4.24
LF	BONDES F	261022	mxAAA	31,513,217	3,162,206,585.74	4.08
LF	BONDES F	260226	mxAAA	31,220,928	3,125,024,476.36	4.03
LF	BONDES F	261231	mxAAA	31,149,900	3,112,694,439.27	4.02
LF	BONDES F	261001	mxAAA	28,227,844	2,827,700,730.68	3.65
LF	BONDES F	261203	mxAAA	25,000,000	2,498,155,850.00	3.22
LF	BONDES F	260423	mxAAA	23,784,546	2,380,182,832.68	3.07
LF	BONDES F	270722	mxAAA	21,430,000	2,133,790,371.78	2.75
LF	BONDES F	270114	mxAAA	19,437,156	1,949,520,642.70	2.52
LF	BONDES F	260604	mxAAA	18,694,000	1,877,763,751.68	2.42
LF	BONDES F	260115	mxAAA	18,520,683	1,861,514,681.76	2.40
LF	BONDES F	270617	mxAAA	16,494,430	1,645,943,871.62	2.12
LF	BONDES F	251204	mxAAA	16,002,275	1,602,458,825.22	2.07
LF				186,183,869	18,621,617,165.85	24.03
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IM	BPAG28	260806	mxAAA	18,850,000	1,888,948,811.10	2.44
IM	BPAG28	260507	mxAAA	17,475,000	1,755,563,838.75	2.27
IM				56,479,251	5,648,889,187.60	7.29
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IQ				24,720,000	2,481,569,538.25	3.20
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					70,178,585,614.71	90.58
OTROS VALORES				231,859,039	7,301,299,812.86	9.42
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					77,479,885,427.57	100.00

CATEGORÍA
 MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL

CALIFICACIÓN
 AAA/S3

VaR Promedio
 0.003%

Límite de VaR
 0.030%

ACTIVOS NETOS
 77,434,191,841.48

Para el cálculo del VaR se utiliza el método histórico con un nivel de confianza del 95%, una muestra de 500 observaciones y un horizonte de tiempo a 1 día.