

**BONDDIA Fondo Diario Nafinsa, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.  
 CARTERA DE VALORES AL 30 ENERO, 2025**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D</b>						
LD	BONDESD	251211	mxAAA	20,171,356	2,027,884,734.07	2.59
LD				62,858,769	6,295,750,462.93	8.05
<b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F</b>						
LF	BONDES F	261008	mxAAA	33,545,174	3,347,264,899.84	4.28
LF	BONDES F	261022	mxAAA	31,513,217	3,156,376,798.17	4.04
LF	BONDES F	260226	mxAAA	31,220,928	3,119,140,892.48	3.99
LF	BONDES F	261231	mxAAA	31,149,900	3,106,875,856.00	3.97
LF	BONDES F	261001	mxAAA	28,227,844	2,822,342,267.28	3.61
LF	BONDES F	261203	mxAAA	27,921,300	2,785,387,257.34	3.56
LF	BONDES F	270114	mxAAA	24,437,156	2,446,680,218.02	3.13
LF	BONDES F	260423	mxAAA	23,784,546	2,375,939,907.52	3.04
LF	BONDES F	270722	mxAAA	21,430,000	2,147,441,710.38	2.75
LF	BONDES F	260604	mxAAA	18,694,000	1,874,097,484.40	2.40
LF	BONDES F	260115	mxAAA	18,520,683	1,857,869,496.49	2.38
LF	BONDES F	270617	mxAAA	16,494,430	1,643,501,590.85	2.10
LF	BONDES F	251204	mxAAA	16,002,275	1,599,425,321.96	2.05
LF				237,042,869	23,673,153,751.25	30.27
<b>BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL</b>						
IM	BPAG28	260806	mxAAA	18,850,000	1,885,297,622.65	2.41
IM	BPAG28	260507	mxAAA	17,475,000	1,751,931,677.48	2.24
IM				56,479,251	5,657,520,238.27	7.24
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>73,573,882,187.38</b>	<b>94.09</b>
<b>OTROS VALORES</b>				165,244,762	<b>4,622,560,783.60</b>	<b>5.91</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>78,196,442,970.98</b>	<b>100.00</b>

**CATEGORÍA**  
 MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL

**CALIFICACIÓN**  
 AAAf/S3

**VaR Promedio**  
 0.003%

**Límite de VaR**  
 0.030%

**ACTIVOS NETOS**  
 78,536,542,773.19

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.