

**BONDDIA Fondo Diario Nafinsa, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
 CARTERA DE VALORES AL 28 FEBRERO, 2025**

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	20,171,356	2,029,054,471.00	2.48
LD				59,314,634	5,945,133,348.99	7.26
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDES	261008	mxAAA	33,545,174	3,350,720,153.39	4.09
LF	BONDES	261022	mxAAA	31,513,217	3,159,170,255.77	3.86
LF	BONDES	260226	mxAAA	31,220,928	3,122,393,863.41	3.81
LF	BONDES	261231	mxAAA	31,149,900	3,110,224,532.55	3.80
LF	BONDES	260604	mxAAA	28,694,000	2,878,940,410.67	3.52
LF	BONDES	261001	mxAAA	28,227,844	2,825,109,019.41	3.45
LF	BONDES	261203	mxAAA	27,921,300	2,788,249,916.55	3.41
LF	BONDES	270114	mxAAA	24,437,156	2,448,880,979.41	2.99
LF	BONDES	260423	mxAAA	23,784,546	2,378,088,199.07	2.91
LF	BONDES	340323	mxAAA	22,500,000	2,232,324,652.50	2.73
LF	BONDES	270722	mxAAA	21,430,000	2,149,309,313.45	2.63
LF	BONDES	290719	mxAAA	19,000,000	1,899,027,200.00	2.32
LF	BONDES	260115	mxAAA	18,520,683	1,859,182,687.00	2.27
LF	BONDES	270422	mxAAA	17,830,000	1,779,105,945.83	2.17
LF	BONDES	270617	mxAAA	16,494,430	1,645,326,650.05	2.01
LF				246,145,144	24,602,799,214.15	30.06
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IM	BPAG28	260806	mxAAA	18,850,000	1,886,934,688.60	2.31
IM	BPAG28	260507	mxAAA	17,475,000	1,753,146,522.00	2.14
IM				36,800,000	3,684,987,747.70	4.50
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					77,528,109,771.50	94.71
OTROS VALORES				43,243,379	4,329,757,513.24	5.29
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					81,857,867,284.74	100.00

CATEGORÍA
 MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL

CALIFICACIÓN
 AAA/S3

VaR Promedio
 0.002%

Límite de VaR
 0.030%

ACTIVOS NETOS
 81,809,829,080.23

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.