

**NAFGUBD Fondo Gubernamental Diario Nafinsa, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
 CARTERA DE VALORES AL 30 ABRIL, 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	250416	mxAAA	1,000,000	100,332,839.00	2.86
LD				1,430,000	143,588,763.95	4.09
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDES F	260226	mxAAA	2,000,000	200,002,378.00	5.69
LF	BONDES F	261001	mxAAA	1,966,000	196,801,501.24	5.60
LF	BONDES F	250424	mxAAA	1,750,000	175,243,465.25	4.99
LF	BONDES F	260108	mxAAA	1,500,000	150,995,878.50	4.30
LF	BONDES F	250522	mxAAA	1,500,000	150,158,634.00	4.27
LF	BONDES F	261203	mxAAA	1,500,000	149,748,949.50	4.26
LF	BONDES F	250327	mxAAA	1,200,000	120,178,362.00	3.42
LF	BONDES F	251002	mxAAA	1,000,000	100,265,691.00	2.85
LF	BONDES F	270114	mxAAA	1,000,000	100,248,057.00	2.85
LF	BONDES F	250130	mxAAA	1,000,000	100,152,011.00	2.85
LF	BONDES F	260423	mxAAA	1,000,000	99,975,282.00	2.85
LF	BONDES F	270930	mxAAA	1,000,000	99,905,629.00	2.84
LF	BONDES F	270617	mxAAA	1,000,000	99,731,845.00	2.84
LF				1,500,000	150,200,931.50	4.28
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IQ	BPAG91	240502	mxAAA	1,500,000	154,280,791.50	4.39
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,291,811,009.44	65.24
REPORTO						
LF	BONDES F	271014	mxAAA	6,506,805	650,398,979.52	18.51
IS	BPA182	260219	mxAAA	1,652,734	169,090,561.89	4.81
BI	CETES	240530	mxAAA	10,090,391	100,061,104.51	2.85
TOTAL REPORTO					919,550,645.92	26.18
OTROS VALORES				12,205,954	301,544,380.77	8.58
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					3,512,906,036.13	100.00

**CATEGORÍA
 MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL**

CALIFICACIÓN
 AAAf/S3

VaR Promedio
 0.002%

Límite de VaR
 0.060%

ACTIVOS NETOS
 3,512,007,621.69

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.