

**NAFGUBD Fondo Gubernamental Diario Nafinsa, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
 CARTERA DE VALORES AL 25 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	100,146,872.00	3.55
LD				1,430,000	143,321,866.21	5.08
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDES F	260226	mxAAA	2,000,000	199,611,492.00	7.08
LF	BONDES F	261001	mxAAA	1,966,000	196,416,922.15	6.97
LF	BONDES F	250424	mxAAA	1,750,000	174,920,154.50	6.20
LF	BONDES F	260108	mxAAA	1,500,000	150,704,239.50	5.35
LF	BONDES F	250522	mxAAA	1,500,000	149,880,910.50	5.32
LF	BONDES F	261203	mxAAA	1,500,000	149,470,366.50	5.30
LF	BONDES F	250327	mxAAA	1,200,000	119,956,732.80	4.26
LF	BONDES F	251002	mxAAA	1,000,000	100,080,044.00	3.55
LF	BONDES F	270114	mxAAA	1,000,000	100,059,102.00	3.55
LF	BONDES F	250130	mxAAA	1,000,000	99,963,422.00	3.55
LF	BONDES F	260423	mxAAA	1,000,000	99,778,128.00	3.54
LF	BONDES F	270930	mxAAA	1,000,000	99,719,516.00	3.54
LF	BONDES F	270617	mxAAA	1,000,000	99,546,047.00	3.53
LF				1,500,000	149,918,102.00	5.32
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IQ	BPAG91	240502	mxAAA	1,500,000	153,997,063.50	5.46
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,287,490,980.66	81.14
REPORTO						
IQ	BPAG91	270909	mxAAA	1,294,413	130,304,675.59	4.62
LF	BONDES F	261231	mxAAA	1,004,271	100,030,329.60	3.55
TOTAL REPORTO					230,335,005.19	8.17
OTROS VALORES				12,139,408	301,291,982.60	10.69
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,819,117,968.45	100.00

**CATEGORÍA
 MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL**

CALIFICACIÓN
 AAAf/S3

VaR Promedio
 0.002%

Límite de VaR
 0.060%

ACTIVOS NETOS
 2,818,396,684.31

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.