

Fondo Líquido Nafinsa, S.A de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda,  
 Administrado por Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL (IDMPGUB)	X / PX3	Personas no Sujetas a Retención (Distribuidoras por cuenta de terceros que sean personas morales no sujetas a retención)	El equivalente al precio de una acción.
Clave de pizarra	NAFMEX7			
Calificación	AAAf/S3 (FITCH) AAA/3 (Escala homogénea)			
Fecha de Autorización	20 de Noviembre de 2018			

**Importante: "El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas."**

#### Objetivo de inversión

El Fondo tiene como objetivo invertir exclusivamente en valores de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal denominados en pesos o UDIs. Considerando los objetivos del Fondo, se recomienda que el inversionista mantenga su inversión de uno a tres años.

#### Información Relevante

Los Fondos de inversión no cuentan con Asamblea de accionistas, Consejo de administración o Comisario.

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. S.O.F.I.  
 - La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 0.10% con una probabilidad del 95%.

Válida únicamente en condiciones normales de mercado.

La pérdida, que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$10 pesos por cada \$10,000 invertidos.

(Este dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

#### Desempeño histórico

Serie accionaria : PX3

Índice de Referencia	%
S&P/BMV Sovereign CETES 7 Day Bond Index	100

#### Rendimientos Anualizados Nominales

PX3	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2023	2022	2021
Rendimiento bruto	9.46%	9.89%	11.30%	11.51%	7.82%	4.52%
Rendimiento neto	9.37%	9.63%	10.28%	10.49%	6.80%	3.50%
Tasa libre de riesgo (cetes 28 días)	10.25%	10.50%	10.89%	11.08%	7.60%	4.42%
Rendimiento del índice de referencia o mercado: S&P/BMV Sovereign CETES 7 Day Bond Index						
ÍNDICE	10.52%	10.82%	11.65%	11.77% *	7.89% *	4.46% *

Rendimiento nominal anualizado.

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

\* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

#### Régimen y política de Inversión

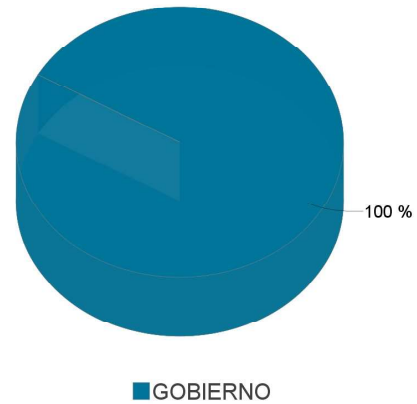
- El Fondo mantiene una administración activa, en la que se ejecutan estrategias buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- El porcentaje máximo de inversión de los valores de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal denominados en pesos o UDIs con respecto al activo neto del Fondo es de 100% y Operaciones de reporto máximo 50% del activo neto del Fondo.
- La inversión es en pesos y/o UDIs y opera únicamente en mercado nacional.
- Tiene como referencia, el rendimiento anual del Índice S&P\_VLMR\_MEX\_CETES 7D, publicado por Valmer menos gastos generados por cada serie.
- En virtud de que el Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, el Fondo no realizará inversión en dicho concepto.
- Préstamo de valores hasta por 7 días naturales, hasta 10% máximo del activo neto del Fondo. No celebrará operaciones de con instrumentos financieros derivados.
- El Fondo no opera con valores estructurados, Certificados bursátiles fiduciarios o Valores respaldados por activos.

#### Composición de la cartera de inversión:

Principales inversiones al : 31/oct/2024

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	LF_BONDEF_260604	GOFED		Deuda	9,003,514	43%
2	LD_BONDES_250814	GOFED		Deuda	5,029,047	24%
3	LF_BONDEF_260423	GOFED		Deuda	4,018,831	19%
4	IS_BPA182_310327	GOFED		Reporto	2,945,048	14%
Total					20,996,440	100%

#### Por sector de actividad económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### i) Comisiones pagadas directamente por el cliente

Concepto	Serie más representativa			
	PX3		PX3	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

### ii) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	PX3		PX3	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	1.1791%	11,7908	1.1791%	11,7908
Administración Activos S/ Desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Depósito acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Otras	0.1782%	1,7822	0.1782%	1,7822
Total	1.3573%	13,5731	1.3573%	13,5731

Monto por cada \$1,000.00 pesos invertidos

### Política para la compra-venta de acciones

<b>Plazo mínimo de permanencia</b>	Los inversionistas deben considerar que la venta del mismo se realiza todos los miércoles. No existe la posibilidad de retirar los recursos antes de la fecha de liquidación.	<b>Liquidez</b>	Semanal
<b>Recepción de órdenes</b>	Todos los días hábiles nacionales.	<b>Horario</b>	9:00 a 13:00 horas (hora de la Ciudad de México).
<b>Ejecución de operaciones de compra</b>	El mismo día de la recepción	<b>Límites de recompra</b>	En condiciones normales del mercado 100% de las acciones en circulación del fondo del día de la ejecución, en condiciones desordenadas, el 30%.
<b>Ejecución de operaciones de venta</b>	Todos los miércoles		
<b>Liquidación de operaciones</b>	24 hrs. hábiles después del día de la ejecución	<b>Diferencial*</b>	Este fondo no ha utilizado diferencial en los últimos 12 meses y estableció que no se aplicaría diferencial en el precio, ante condiciones desordenadas de mercado.

\*El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo\*.

### Prestadores de servicios

<b>Operadora</b>	Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
<b>Distribuidora(s)</b>	Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
<b>Valuadora</b>	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
<b>Institución Calificadora de Valores</b>	Fitch México, S.A. de C.V.

### Centro de Atención al cliente

<b>Contacto</b>	Promoción
<b>Dirección</b>	Insurgentes Sur 1971, Local 30, Nivel Galería, Col. Guadalupe Inn, Alc. Álvaro Obregón, C.P. 01020, México, CDMX.
<b>Número Telefónico</b>	55 93828301
<b>Horario</b>	Lunes a Viernes de 8:30 a 17:30 hrs.

### Página(s) Electrónica(s)

<b>Operadora</b>	www.ofnafin.com.mx
<b>Distribuidora(s)</b>	www.ofnafin.com.mx

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

"La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera."

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la Sociedad Operadora que administra el fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.