OFINSA
Operadora de Fondos

NAFCDVI Fondo en CEDEVIS Nafinsa, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
CARTERA DE VALORES AL 30 OCTUBRE, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDESF	280615	mxAAA	2,500,000	250,682,887.50	9.05
LF	BONDESF	271202	mxAAA	2,000,000	200,748,914.00	7.25
LF	BONDESF	270923	mxAAA	2,000,000	200,311,632.00	7.23
LF	BONDESF	280127	mxAAA	1,000,000	100,352,102.00	3.62
LF	BONDESF	271216	mxAAA	800,000	80,089,042.40	2.89
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IQ	BPAG91	290510	mxAAA	1,000,000	101,092,360.00	3.65
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL						
95	FHIPOCB	21-3	HR AAA	5,833,000	302,674,544.99	10.93
95	FHIPOCB	17U	AAA(mex)	568,034	137,864,352.29	4.98
95	FOVISCB	18U	AAA.mx	523,979	128,340,053.89	4.63
95	FOVISCB	19-2U	AAA.mx	261,572	118,686,041.82	4.28
95	FHIPOCB	20	mxAAA	2,058,860	65,713,031.98	2.37
95				439,901	120,161,526.32	4.34
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	271028	mxAAA	11,500,000	107,448,628.50	3.88
BI	CETES	270527	mxAAA	10,000,000	96,302,760.00	3.48
BI	CETES	270708	mxAAA	10,000,000	95,545,390.00	3.45
BI	CETES	271014	mxAAA	10,000,000	93,694,750.00	3.38
BI	CETES	280412	mxAAA	10,000,000	90,230,970.00	3.26
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					**2,289,938,987.69**	**82.66**
REPORTO						
IQ	BPAG91	310515	mxAAA	3,572,512	358,661,567.93	12.95
IQ	BPAG91	280511	mxAAA	993,478	100,073,519.11	3.61
TOTAL REPORTO					**458,735,087.04**	**16.56**
OTROS VALORES				25,876	**21,501,753.34**	**0.78**
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					**2,770,175,828.07**	**100.00**

CATEGORÍA
MEDIANO PLAZO

CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
AAAf/S3	0.065%	2.690%

ACTIVOS NETOS
2,774,176,162.64

Para el cálculo del VaR se utiliza el método histórico con un nivel de confianza del 95% a dos colas, una muestra de 500observaciones y un horizonte de tiempo a 1 día.

La inversión en instrumentos respaldados por activos conlleva riesgos asociados a la volatilidad de los factores que influyen en el activo subyacente. Fluctuaciones en tasas de interés, inflación, riesgo de impago, entre otros, pueden afectar adversamente el valor del instrumento, incrementando su volatilidad y por consiguiente el riesgo.