

**NAFMEX7 Fondo Líquido Nafinsa, S.A de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.
CARTERA DE VALORES AL 31 OCTUBRE, 2023**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D						
LD	BONDES D	250814	mxAAA	50,000	5,017,370.40	23.36
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDES F	250619	mxAAA	80,000	8,030,926.80	37.39
LF	BONDES F	251002	mxAAA	20,000	2,011,010.16	9.36
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IQ	BPAG91	240111	mxAAA	25,000	2,515,332.85	11.71
IQ	BPAG91	240502	mxAAA	10,000	1,027,882.93	4.79
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					18,602,523.14	86.61
REPORTO						
IQ	BPAG91	250102	mxAAA	28,445	2,875,124.81	13.39
TOTAL REPORTO					2,875,124.81	13.39
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					21,477,647.95	100.00

CATEGORÍA
MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL

CALIFICACIÓN
AAA/S3

VaR Promedio
0.007%

Límite de VaR
0.100%

ACTIVOS NETOS
21,495,660.90

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.