

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN



nacional financiera
OPERADORA DE FONDOS

Fondo Diario 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)	F / PF1	Persona Física (Con contrato en Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V., por empleados, directivos, consejeros y jubilados de Nacional Financiera, S.N.C., sus subsidiarias y oficinas de representación)	El equivalente al precio de una acción.
Clave de pizarra	BONDDIA			
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 principalmente en valores de deuda gubernamentales y complementariamente en bancarios, entidades paraestatales y banca de desarrollo mexicanos a tasa nominal fija, tasa revisable y tasa real, denominados en pesos y/o UDIS. Se recomienda una permanencia de uno a tres años para poder percibir los resultados de la inversión inicial.

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: 0.03%

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 \$3.00 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 : PF1

Índice de Referencia	%
S&P/BMV Sovereign BONDESD Bond Index	100

Rendimientos Anualizados Nominales

PF1	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2023	2022	2021
Rendimiento bruto	10.58%	10.97%	13.06%	13.21%	9.37%	5.05%
Rendimiento neto	10.42%	10.54%	11.37%	11.54%	7.69%	3.36%
Tasa libre de riesgo (cetes 28 días)	10.91%	10.96%	11.05%	11.08%	7.60%	4.42%
Rendimiento del índice de referencia o mercado: S&P/BMV Sovereign BONDESD Bond Index						
ÍNDICE	11.14%	11.29%	12.01%	11.94% *	8.08% *	4.71% *

Rendimiento nominal anualizado.

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. 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

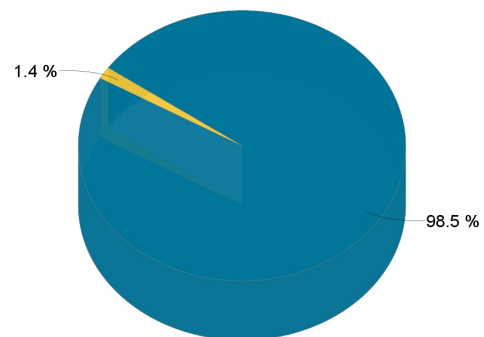
- El Fondo mantiene una administración activa, en la que se ejecutan estrategias buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- La inversión en valores de deuda gubernamentales mínimo el 80% del activo neto del Fondo y complementariamente en Valores bancarios, entidades paraestatales y banca de desarrollo a tasa nominal fija, tasa revisable y tasa real, denominados en pesos y/o UDIS con calificación "AAA" o su equivalente, con respecto al activo neto es máximo 20% .
- La inversión es en pesos y/o UDIS y opera únicamente en mercado nacional.
- Tiene como referencia el índice de BondesD. S&P/BMV Sovereign BONDESD Bond Index generado por Valmer es la referencia para comparar el rendimiento del fondo menos los 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.
- El Fondo celebra operaciones de préstamo de valores hasta por un día natural, hasta 5% máximo del activo neto del Fondo. Por otra parte no celebra operaciones 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/jul/2024

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	LF_BONDESF_260226	GOFED		Deuda	2,112,468,310	3%
2	LF_BONDESF_261001	GOFED		Deuda	2,006,463,900	3%
3	LF_BONDESF_260423	GOFED		Deuda	1,882,643,648	3%
4	LF_BONDESF_261231	GOFED		Deuda	1,811,094,058	3%
5	IM_BPAG28_260507	GOFED		Deuda	1,758,524,803	3%
6	IM_BPAG28_241107	GOFED		Deuda	1,710,527,271	3%
7	IM_BPAG28_260806	GOFED		Deuda	1,706,100,824	3%
8	LF_BONDESF_260604	GOFED		Deuda	1,616,052,789	3%
9	LF_BONDESF_261022	GOFED		Deuda	1,509,206,131	2%
10	LF_BONDESF_261203	GOFED		Deuda	1,501,067,940	2%
Otros					44,122,383,102	71%
Total					61,736,532,775	100%

Por sector de actividad económica



■ GOBIERNO ■ Servicios financieros

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

i) Comisiones pagadas directamente por el cliente

Concepto	Serie más representativa			
	PF1		PF2	
	%	\$	%	\$
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			
	PF1		PF2	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.2000%	2.0000	0.2500%	2.5000
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	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Total	0.2000%	2.0000	0.2500%	2.5000

Monto por cada \$1,000.00 pesos invertidos

Política para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe un plazo mínimo de permanencia.	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles nacionales.	Horario	9:00 a 13:00 horas (hora de la Ciudad de México).
Ejecución de operaciones de compra	El mismo día de la recepción	Límites de recompra	En condiciones normales del mercado 80% de las acciones en circulación del fondo del día de la ejecución, en condiciones desordenadas, el 30%
Ejecución de operaciones de venta	El mismo día de la recepción		
Liquidación de operaciones	Mismo día de la ejecución	Diferencial*	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

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

Centro de Atención al cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

Operadora	www.ofnafin.com.mx
Distribuidora(s)	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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN



nacional financiera
OPERADORA DE FONDOS

Fondo Diario 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)	F / PF2	Personas físicas (Programas del Gobierno Federal)	El equivalente al precio de una acción.
Clave de pizarra	BONDDIA			
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 principalmente en valores de deuda gubernamentales y complementariamente en bancarios, entidades paraestatales y banca de desarrollo mexicanos a tasa nominal fija, tasa revisable y tasa real, denominados en pesos y/o UDIS. Se recomienda una permanencia de uno a tres años para poder percibir los resultados de la inversión inicial.

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: 0.03% 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 \$3.00 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 : PF2

Índice de Referencia	%
S&P/BMV Sovereign BONDES Bond Index	100

Rendimientos Anualizados Nominales

PF2	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2023	2022	2021
Rendimiento bruto	10.53%	10.94%	13.06%	13.21%	9.36%	5.07%
Rendimiento neto	10.37%	10.50%	11.32%	11.48%	7.63%	3.33%
Tasa libre de riesgo (cetes 28 días)	10.91%	10.96%	11.05%	11.08%	7.60%	4.42%
Rendimiento del índice de referencia o mercado: S&P/BMV Sovereign BONDES Bond Index						
ÍNDICE	11.14%	11.29%	12.01%	11.94% *	8.08% *	4.71% *

Rendimiento nominal anualizado.

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

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

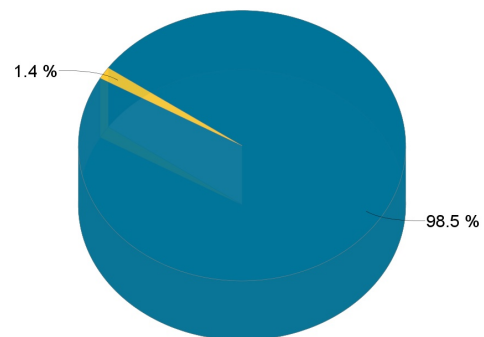
- El Fondo mantiene una administración activa, en la que se ejecutan estrategias buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- La inversión en valores de deuda gubernamentales mínimo el 80% del activo neto del Fondo y complementariamente en Valores bancarios, entidades paraestatales y banca de desarrollo a tasa nominal fija, tasa revisable y tasa real, denominados en pesos y/o UDIS con calificación "AAA" o su equivalente, con respecto al activo neto es máximo 20% .
- La inversión es en pesos y/o UDIS y opera únicamente en mercado nacional.
- Tiene como referencia el índice de BondesD. S&P/BMV Sovereign BONDES Bond Index generado por Valmer es la referencia para comparar el rendimiento del fondo menos los 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.
- El Fondo celebra operaciones de préstamo de valores hasta por un día natural, hasta 5% máximo del activo neto del Fondo. Por otra parte no celebra operaciones 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/jul/2024

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	LF_BONDES 260226	GOFED		Deuda	2,112,468,310	3%
2	LF_BONDES 261001	GOFED		Deuda	2,006,463,900	3%
3	LF_BONDES 260423	GOFED		Deuda	1,882,643,648	3%
4	LF_BONDES 261231	GOFED		Deuda	1,811,094,058	3%
5	IM_BPAG28 260507	GOFED		Deuda	1,758,524,803	3%
6	IM_BPAG28 241107	GOFED		Deuda	1,710,527,271	3%
7	IM_BPAG28 260806	GOFED		Deuda	1,706,100,824	3%
8	LF_BONDES 260604	GOFED		Deuda	1,616,052,789	3%
9	LF_BONDES 261022	GOFED		Deuda	1,509,206,131	2%
10	LF_BONDES 261203	GOFED		Deuda	1,501,067,940	2%
Otros					44,122,383,102	71%
Total					61,736,532,775	100%

Por sector de actividad económica



■ GOBIERNO ■ Servicios financieros

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

i) Comisiones pagadas directamente por el cliente

Concepto	Serie más representativa			
	PF2		PF2	
	%	\$	%	\$
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			
	PF2		PF2	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.2500%	2.5000	0.2500%	2.5000
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	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Total	0.2500%	2.5000	0.2500%	2.5000

Monto por cada \$1,000.00 pesos invertidos

Política para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe un plazo mínimo de permanencia.	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles nacionales.	Horario	9:00 a 13:00 horas (hora de la Ciudad de México).
Ejecución de operaciones de compra	El mismo día de la recepción	Límites de recompra	En condiciones normales del mercado 80% de las acciones en circulación del fondo del día de la ejecución, en condiciones desordenadas, el 30%
Ejecución de operaciones de venta	El mismo día de la recepción		
Liquidación de operaciones	Mismo día de la ejecución	Diferencial*	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

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

Centro de Atención al cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

Operadora	www.ofnafin.com.mx
Distribuidora(s)	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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN



nacional financiera
OPERADORA DE FONDOS

Fondo Diario 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)	F / PF3	Persona Física (Distribuidoras por cuenta de terceros que sean personas físicas)	El equivalente al precio de una acción.
Clave de pizarra	BONDDIA			
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 principalmente en valores de deuda gubernamentales y complementariamente en bancarios, entidades paraestatales y banca de desarrollo mexicanos a tasa nominal fija, tasa revisable y tasa real, denominados en pesos y/o UDIS. Se recomienda una permanencia de uno a tres años para poder percibir los resultados de la inversión inicial.

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: 0.03% 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 \$3.00 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 : PF3

Índice de Referencia	%
S&P/BMV Sovereign BONDESD Bond Index	100

Rendimientos Anualizados Nominales

PF3	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2023	2022	2021
Rendimiento bruto	9.65%	10.16%	12.81%	12.98%	9.19%	4.80%
Rendimiento neto	9.42%	9.52%	10.30%	10.50%	6.70%	2.29%
Tasa libre de riesgo (cetes 28 días)	10.91%	10.96%	11.05%	11.08%	7.60%	4.42%
Rendimiento del índice de referencia o mercado: S&P/BMV Sovereign BONDESD Bond Index						
ÍNDICE	11.14%	11.29%	12.01%	11.94% *	8.08% *	4.71% *

Rendimiento nominal anualizado.

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

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

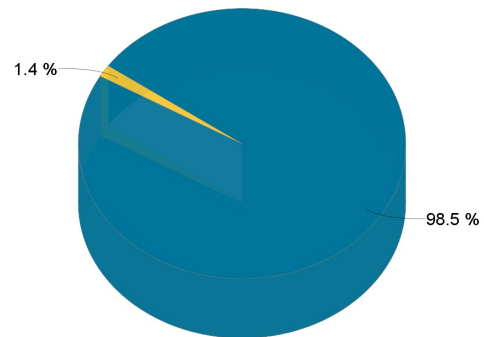
- El Fondo mantiene una administración activa, en la que se ejecutan estrategias buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- La inversión en valores de deuda gubernamentales mínimo el 80% del activo neto del Fondo y complementariamente en Valores bancarios, entidades paraestatales y banca de desarrollo a tasa nominal fija, tasa revisable y tasa real, denominados en pesos y/o UDIS con calificación "AAA" o su equivalente, con respecto al activo neto es máximo 20% .
- La inversión es en pesos y/o UDIS y opera únicamente en mercado nacional.
- Tiene como referencia el índice de BondesD. S&P/BMV Sovereign BONDESD Bond Index generado por Valmer es la referencia para comparar el rendimiento del fondo menos los 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.
- El Fondo celebra operaciones de préstamo de valores hasta por un día natural, hasta 5% máximo del activo neto del Fondo. Por otra parte no celebra operaciones 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/jul/2024

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	LF_BONDESDF_260226	GOFED		Deuda	2,112,468,310	3%
2	LF_BONDESDF_261001	GOFED		Deuda	2,006,463,900	3%
3	LF_BONDESDF_260423	GOFED		Deuda	1,882,643,648	3%
4	LF_BONDESDF_261231	GOFED		Deuda	1,811,094,058	3%
5	IM_BPAG28_260507	GOFED		Deuda	1,758,524,803	3%
6	IM_BPAG28_241107	GOFED		Deuda	1,710,527,271	3%
7	IM_BPAG28_260806	GOFED		Deuda	1,706,100,824	3%
8	LF_BONDESDF_260604	GOFED		Deuda	1,616,052,789	3%
9	LF_BONDESDF_261022	GOFED		Deuda	1,509,206,131	2%
10	LF_BONDESDF_261203	GOFED		Deuda	1,501,067,940	2%
Otros					44,122,383,102	71%
Total					61,736,532,775	100%

Por sector de actividad económica



■ GOBIERNO ■ Servicios financieros

Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

i) Comisiones pagadas directamente por el cliente

Concepto	Serie más representativa			
	PF3		PF2	
	%	\$	%	\$
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			
	PF3		PF2	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	1.0000%	10.0000	0.2500%	2.5000
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	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Total	1.0000%	10.0000	0.2500%	2.5000

Monto por cada \$1,000.00 pesos invertidos

Política para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe un plazo mínimo de permanencia.	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles nacionales.	Horario	9:00 a 13:00 horas (hora de la Ciudad de México).
Ejecución de operaciones de compra	El mismo día de la recepción	Límites de recompra	En condiciones normales del mercado 80% de las acciones en circulación del fondo del día de la ejecución, en condiciones desordenadas, el 30%
Ejecución de operaciones de venta	El mismo día de la recepción		
Liquidación de operaciones	Mismo día de la ejecución	Diferencial*	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

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

Centro de Atención al cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

Operadora	www.ofnafin.com.mx
Distribuidora(s)	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.