



**ENERFIN Fondo de Inversión en el Sector Energético Nafinsa, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 25 ENERO, 2024**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DESARROLLO						
CD	BACMEXT	21X	AAA.mx	50,000	5,010,715.40	2.45
CD	NAFR	241118	mxAAA	49,000	4,916,204.30	2.40
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS						
91	OMA	21V	AAA.mx	129,856	13,156,396.35	6.43
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL						
95	CFE	21-3	mxAAA	211,300	21,245,087.71	10.39
95	CFE	23X	mxAAA	200,000	20,060,219.60	9.81
95	PEMEX	19	mxAAA	156,500	15,782,447.98	7.72
95	CFE	21-2	mxAAA	150,000	15,141,003.00	7.40
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	XLE	*	ALTA	6,761	9,731,202.73	4.76
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					105,043,277.07	51.35
REPORTO						
IS	BPA182	280928	mxAAA	283,260	29,478,615.68	14.41
LF	BONDEF	261203	mxAAA	199,661	20,006,185.40	9.78
LF	BONDEF	270318	mxAAA	201,156	20,006,140.80	9.78
BI	CETES	250109	mxAAA	1,663,373	15,004,666.65	7.34
LD	BONDESD	240627	mxAAA	149,494	15,004,593.89	7.34
TOTAL REPORTO					99,500,202.42	48.65
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					204,543,479.49	100.00

**CATEGORÍA
ESPECIALIZADAS EN DEUDA**

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
0.142%

Límite de VaR
0.590%

ACTIVOS NETOS
205,168,279.46

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.