

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-IN

INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : BONDDIA - Fondo Diario Nafinsa, S. A. de C. V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda.

FECHA : 31/01/2015

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN : RENTA VARIABLE ()

DEUDA FÍSICAS ()

DEUDA MORALES ()

INFORMACION FINANCIERA :

MENSUAL (X)

Seq	Concepto	Importe
DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN		
001	Clave de la sociedad Nombre completo de la S. I.	BONDDIA Fondo Diario Nafinsa, S. A. de C. V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda.
002	Fecha de colocación (DD/MM/AAAA)	15/09/2010
003	Operadora de la Sociedad	Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V.
004	Director	Luis Alberto Rico González
005	Dirección	Avenida Insurgentes Sur No. 1971 Nivel Fuente Local 50 Guadalupe Inn 01020 Álvaro Obregón México Distrito Federal
006	Teléfono	53257890
007	Fax	56634820
008	E-mail	larico@ofnafin.com.mx
054	Página internet	www.ofnafin.com.mx
009	Objetivo inversión	Invertir en valores de deuda gubernamentales, bancarios, entidades paraestatales y banca de desarrollo, a tasa nominal fija, revisable, real, denominados en pesos y/o UDIS.
055	Tipo de Sociedad de Inversión	DEUDA
010	Clasificación de la Sociedad de Inversión	IDMPGUB
011	Calificación *	AAA/4-F
012	Riesgo *	0
013	Diversificación *	0
014	Índice de Referencia	NA
017	Calificación cierre mes actual	AAA/4-F
018	Calificación cierre mes anterior	AAA/4-F
019	Calificación cierre del año anterior	AAA/4-F
020	Calificación cierre del año antepasado	AAA/1-F
ROTACION DE CARTERA		
021	Rotación Cierre mensual	0.715
022	Rotación acumulado del año	0.715
023	Rotación últimos 12 meses	12.059
024	Rotación Cierre año pasado	12.561
025	Rotación Cierre año antepasado	24.007
VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN		
Inversiones en títulos accionarios		
A01	Energía	0
A02	Materiales	0
A03	Industrial	0
A04	Servicios y bienes de consumo no básico	0
A05	Productos de consumo frecuente	0
A06	Salud	0
A07	Servicios financieros	0
A08	Tecnología de la información	0
A09	Servicios de telecomunicaciones	0
A10	Servicios públicos	0
A11	Sociedades de Inversión de Renta Variable	0
A12	Sociedades de Inversión Instrumentos de Deuda	0
A13	Trackers de Renta Variable	0
Inversión en Títulos de Deuda		
B01	Valores gubernamentales	559,047,142
B02	Títulos bancarios	0
B03	Papel privado	0
B04	Valores emitidos municip y edos	0
B05	Cuenta de cheques en moneda extranjera	0
B06	Cuenta de cheques en euros	0
B07	Cuenta de cheques en libras	0
B08	Cuenta de cheques en yenes	0
B09	Trackers de Deuda	0
TÍTULOS RECIBIDOS EN REPORTE		
R01	Valores gubernamentales	251,541,720
R02	Títulos bancarios	0
R03	Papel privado	0
OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS		
C01	Títulos accionarios	0
C02	Títulos de deuda	0
Instrumentos Financieros Derivados (títulos opcionales)		
D01	Títulos accionarios	0
D02	Índices de precios	0
D03	Forward	0
D04	Swap	0
D05	Notas estructuradas	0
D06	Futuro	0
D07	Títulos opcionales	0
D08	Opciones	0
VALORES INTERNACIONALES		
Inversiones en títulos accionarios internacionales		
S01	Industriales	0
S02	Comerciales	0
S03	Comunicaciones y Transportes	0
S04	Servicios	0
S05	Varios	0
Inversión en títulos de deuda internacionales		
T01	Valores gubernamentales	0
T02	Títulos bancarios	0
T03	Papel privado	0
T06	De organismos internacionales	0

NOTA: Los conceptos e importes con valor 'S/I', indican que el