

# DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN



Fondo Gubernamental 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	M / M1	Personas Morales mexicanas y extranjeras	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	NAFGUBD			
Calificación	AAA/S3			
Fecha de autorización	6 de Febrero de 2014			

**Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.**

## Objetivo de Inversión

El fondo tiene como objetivo invertir exclusivamente en valores de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal denominados en pesos o UDI's

Este fondo se recomienda para cualquier inversionista que desee participar en una alternativa de inversión de riesgo bajo a moderado a mediano plazo, es decir mayor a un año y menor a tres años

## Régimen y política de inversión

- La administración de los activos de la Sociedad será activa en la que se toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su base de referencia
- El porcentaje mínimo de inversión de los valores de deuda emitidos o garantizados por el Gobierno Federal denominados en pesos o UDI's con respecto al activo total del fondo es de 100%
- La sociedad no contratará préstamos
- El 50% de Tasa de Fondo Gubernamental Promedio Ponderada publicada por Banxico, 25% del índice VLMR\_MEX\_CETES\_28D y 25% del índice VLMR\_MEX\_TASA\_VARIABLE\_GUBERNAMENTAL, publicados por Valmer, es la referencia para comparar el rendimiento del fondo menos los gastos generados por cada serie
- En virtud de que la sociedad no forma parte de ningún consorcio empresarial, el fondo no realizará inversión en dicho concepto
- No celebrará operaciones de préstamo de valores, con derivados, valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o respaldados por activos

## Información Relevante

Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

\* Las funciones de la asamblea de accionistas del consejo de administración están encomendadas a Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

\* La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora

Sin información relevante

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05% con una probabilidad de 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 \$ 0.50 pesos por cada \$1,000 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: M1

Índice de Referencia	%
Tasa de Fondo Gubernamental Promedio Ponderada (TFGPP)	50
MD-S&P/BMV Sovereign Floating Rate Bond Index	25
MD-S&P/BMV Sovereign CETES 28 Day Bond Index	25

## Tabla de rendimientos anualizados (Nominales)

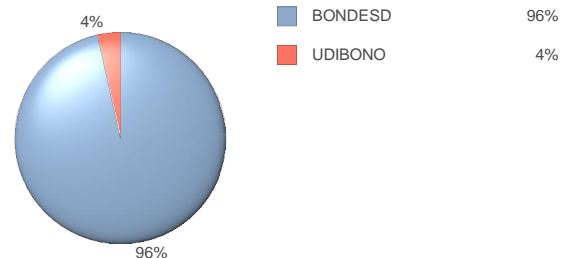
M1	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2016	2015	2014
Rendimiento Bruto	6.65%	6.38%	6.08%	4.37%	3.20%	3.54%
Rendimiento Neto	6.56%	6.11%	5.00%	3.29%	2.12%	2.46%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)*	6.99%	6.78%	5.73%	4.13%	2.98%	3.00%
Rendimiento del índice de referencia o mercado: MIXTO **						
ÍNDICE	5.96%	5.84%	5.04%	3.61%	2.68%	2.88%

## Composición de la cartera de inversión

### Principales inversiones al : 31/jul/2017

	Clave de pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto	% Part
1	LD_BONDES_180628	GUBERNAMENTAL REPO		DEUDA	75,651,679	26%
2	LD_BONDES_191003	GUBERNAMENTAL		DEUDA	50,031,116	17%
3	LD_BONDES_171221	GUBERNAMENTAL		DEUDA	30,147,000	11%
4	LD_BONDES_190411	GUBERNAMENTAL		DEUDA	30,087,154	11%
5	LD_BONDES_190808	GUBERNAMENTAL		DEUDA	30,025,914	10%
6	LD_BONDES_191205	GUBERNAMENTAL		DEUDA	29,969,948	10%
7	LD_BONDES_180927	GUBERNAMENTAL		DEUDA	20,081,461	7%
8	S_UDIBONO_190613	GUBERNAMENTAL		DEUDA	10,025,567	4%
9	LD_BONDES_180816	GUBERNAMENTAL		DEUDA	10,014,377	4%
Total					286,034,214	100%

## Por Emisora



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

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.

\*\* La composición del Índice Mixto esta establecida en Índices de referencia

## Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios

## Información sobre comisiones y remuneraciones

### i) Comisiones pagadas directamente por el cliente

Concepto	M1		Serie más Representativa X1	
	%	\$	%	\$
	Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	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 Custodia de Activos Objeto de Inversión	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

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 al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto.

### ii) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	M1		Serie más Representativa X1	
	%	\$	%	\$
	Administración de activos	0.5000%	5.0000	0.2500%
Administración Activos S/ Desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Para Distribuidores Integrales	0.3500%	3.5000	0.1750%	1.7500
Para Distribuidores Referenciadores con más de 500mdp	0.3000%	3.0000	0.1500%	1.5000
Para Distribuidores Referenciadores con menos de 500mdp	0.2500%	2.5000	0.1250%	1.2500
Distribuidora principal	0.1500%	1.5000	0.0750%	0.7500
Valuación de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Depósito Acciones del FI	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Depósito Valores	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	0.5000%	5.0000	0.2500%	2.5000

\* Monto por cada \$1,000.00 pesos invertidos

## Política para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	N/A	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	9:00 a 13:00 horas
Ejecución de órdenes de compra	El mismo día de la recepción	Límites de recompra	100% de las solicitudes de venta de los clientes
Ejecución de órdenes de venta	El mismo día de la recepción	Diferencial*	Esta Sociedad no ha utilizado diferencial en los últimos 12 meses
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución		

\*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que 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. Otras distribuidoras se pueden consultar en la sección particular
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
----------	-----------

## Página(s) Electrónica(s)

Número Telefónico	53257889 / 7870 / 7892
Horario	Lunes a Viernes de 8:30 a 17:30 hrs.
Página de internet Operadora	www.ofnafin.com.mx
Página de internet Distribuidora	www.ofnafin.com.mx

## Advertencias

El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad Operadora ni del Grupo financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que estas 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.