Fondo Finamex Nabla Asignación Estratégica, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Javier Barros Sierra No. 495 (Torre Park Plaza III), Piso 16, Colonia Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01376, Ciudad de México.
Estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2025

(cifras en miles de pesos)

Activo		
Efectivo y equivalentes de efectivo		-
Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)		-
Inversiones en instrumentos financieros		
Instrumentos financieros negociables	7,338	7,338
Deudores por reporto		-
Prestamo de valores		-
Instrumentos financieros derivados		
Con fines de negociacion	-	
Con fines de cobertura	-	-
Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros		
Cuentas por cobrar (neto)		314
Bienes adjudicados		-
Pagos anticipados		-
Propiedades, mobiliario y equipo		-
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equi		-
Inversiones permanentes en acciones de empresas promovida		-
Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)		-
Activos intangibles(neto)		-
Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)		-
Credito mercantil		-
TOTAL DEL ACTIVO		7,652

Pasivo y capital contable			
Acreedores por reporto			
Prestamo de valores			
Colaterales vendidos o dados en garantia			
Reportos			
Prestamo de valores			
Instrumentos financieros derivados			
Otros colaterales vendidos o dados en garantia			
Instrumentos financieros derivados			
Con fines de negociacion			
Con fines de cobertura			
Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros			
Pasivo por arrendamiento			
Otras cuentas por pagar			8
Acreedores por liquidacion de operaciones		-	
Acreedores por cuentas de margen			
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo			
Contribuciones por pagar			
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		8	
Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta			
Instrumentos financieros que califican como pasivo			
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar			
Otros			
Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mo			
Pasivo por impuestos a la utilidad			2
Creditos diferidos y cobros anticipados			
TOTAL DEL PASIVO			10
CAPITAL CONTABLE			
Capital contribuido			
Capital social			
Minimo fijo	1,000		
Variable	4,713	5,713	
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su orga			
Prima en venta de acciones		-529	
Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que califican			5,184
Capital ganado			
Reservas de capital			
Reserva por adquisicion de acciones propias			
Resultados acumulados		2,458	
Otros resultados integrales			
Valuacion de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos			
Resultado por tenencia de activos no monetarios			
Participacion en ORI de empresas promovidas			
TOTAL CAPITAL			7,642
PASIVO Y CAPITAL			7,652

Cuentas de orden

Capital social autorizado	28,198,000
Acciones emitidas (unidades)	28,198,000,000

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de Finamex Inversiones S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." La Sociedad Valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes a la clase/serie A en $1.422316 y a la clase/serie BF1 en $1.319652"

RÚBRICA

Luis Alberto Benavides Simón
Director General

RÚBRICA

Sonia Karina Flores Arias
Contralor Normativo

Fondo Finamex Nabla Asignación Estratégica, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Javier Barros Sierra No. 495 (Torre Park Plaza III), Piso 16, Colonia Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01376, Ciudad de México.
Estado de Resultado Integral del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2025

(cifras en miles de pesos)

Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	$ 543	
Resultado por compraventa	382	
Resultado por participación en acciones de empresas promovidas	-	
Ingresos por intereses	52	
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN		977
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a la sociedad operadora	56	
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a otras entidades	-	
Gastos por intereses	-	
Otros egresos de la operación	51	
Gastos de administración y promoción	39	146
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN		146
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		831
Impuestos a la utilidad		
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS		831
Operaciones discontinuadas		
RESULTADO NETO		831
Otros resultados integrales		
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos	-	
Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	
Participación en ORI de empresas promovidas	-	
RESULTADO INTEGRAL		$ 831
UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA	-	

El presente estado de resultados integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultados integral fue aprobado por el consejo de administración de Finamex Inversiones S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

RÚBRICA

Luis Alberto Benavides Simón
Director General

RÚBRICA

Sonia Karina Flores Arias
Contralor Normativo

Fondo Finamex Nabla Asignación Estratégica, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Javier Barros Sierra No. 495 (Torre Park Plaza III), Piso 16, Colonia Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01376, Ciudad de México.
Estado de Valuación de Cartera de Inversión al 30 de septiembre de 2025
(cifras en miles de pesos)

	Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valuar	Calificación o bursatilidad	Cantidad de titulos operados	Cantidad de títulos liquidados	Total de títulos de la emisión	Costo Promedio unitario de adquisición	Costo total de adquisición	Valor razonable o contable unitario	Valor razonable o contable total	Días por vencer
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO													
% Efectivo y equivalentes de efectivo sin restricción													
Efectivo y equivalentes de efectivo restringidas o dadas en garantía													
INSTUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES													
100% Inversión en instrumentos de patrimonio neto													
Acciones nacionales													
	CEMEX	CPO	1	NA	101 Alta	32,738	32,738	15,137,459,907	16	521	16	537	-
	MEGA	CPO	1	NA	101 Alta	2,951	2,951	297,058,178	36	107	59	174	-
	AC	*	1	NA	101 Alta	1,633	1,633	1,698,192,061	190	311	192	314	-
	AMX	B	1	NA	101 Alta	29,552	29,552	60,338,000,000	19	552	19	567	-
	FEMSA	UBD	1	NA	101 Alta	3,916	3,916	2,022,672,509	163	640	181	707	-
	GAP	B	1	NA	101 Alta	676	676	429,485,845	453	307	433	293	-
	GFNORTE	O	1	NA	101 Alta	4,482	4,482	2,813,156,594	171	766	184	827	-
	GMEXICO	B	1	NA	101 Alta	5,115	5,115	7,785,000,000	123	629	160	817	-
	WALMEX	*	1	NA	101 Alta	11,965	11,965	17,315,077,303	56	666	57	677	-
	ALFA	A	1	NA	101 Alta	3,107	3,107	5,558,536,508	14	44	15	46	-
	ALSEA	*	1	NA	101 Alta	5,179	5,179	803,372,646	55	284	61	315	-
	ASUR	B	1	NA	101 Alta	400	400	277,050,000	611	244	591	237	-
	BIMBO	A	1	NA	101 Alta	3,031	3,031	4,304,744,119	58	176	65	197	-
	BOLSA	A	1	NA	101 Alta	923	923	558,507,847	38	35	38	35	-
	GCC	*	1	NA	101 Alta	739	739	337,400,000	175	129	173	128	-
	GENTERA	*	1	NA	101 Alta	2,937	2,937	1,582,743,876	45	133	47	139	-
	GRUMA	B	1	NA	101 Alta	235	235	347,541,702	329	77	340	80	-
	KOF	UBL	1	NA	101 Alta	1,129	1,129	525,207,645	158	179	152	172	-
	LAB	B	1	NA	101 Alta	1,565	1,565	1,000,000,000	22	35	19	30	-
	LIVEPOL	C-1	1	NA	101 Alta	578	578	197,446,100	93	54	92	53	-
	OMA	B	1	NA	101 Alta	795	795	340,345,556	240	191	237	188	-
	ORBIA	*	1	NA	101 Alta	1,811	1,811	1,968,000,000	15	27	18	32	-
	PE&OLES	*	1	NA	101 Alta	289	289	397,475,747	616	178	819	237	-
	PINFRA	*	1	NA	101 Alta	329	329	380,123,523	232	76	250	82	-
	R	A	1	NA	101 Alta	438	438	327,931,333	147	64	165	72	-
	VESTA	*	1	NA	101 Alta	1,660	1,660	882,613,451	52	86	52	86	-
	BBAJIO	O	41	NA	101 Alta	2,670	2,670	1,189,931,687	45	121	46	123	-
	FIBRAPL	14	CF	NA	101 Alta	832	832	1,605,627,494	69	58	75	62	-
	FMTY	14	CF	NA	101 Alta	5,485	5,485	2,437,674,664	13	73	14	77	-
	FUNO	11	CF	NA	101 Alta	1,263	1,263	3,805,319,648	26	33	27	34	-
Acciones extranjeras													
Acciones de fondos de inversión													
Certificados de fideicomisos de inversión en bienes raíces													
Títulos fiduciarios de capital, hipotecarios y de desarrollo													
Títulos referenciados a activos													
Certificados de fondos de inversión cotizado													
Otros													
% Inversión en instrumentos financieros de deuda													
Valores gubernamentales													
Títulos bancarios													
Papel privado													
REPORTOS													
% Deudores por reporto													
PRESTAMOS DE VALORES													
% Valores objeto de la operación													
% Premio devengados por operaciones de préstamo de valores													
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS													
% Futuros													
Contratos adelantados													
Opciones													
Swaps													
Paquetes de instrumentos financieros derivados													
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS													
% Inversiones en acciones de empresas promovidas													
Empresas industriales													
Empresas comerciales													
Empresas de servicios													
Otros													

Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa más no limitativa.

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para los fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración de Finamex Inversiones S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversion bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

RÚBRICA

Luis Alberto Benavides Simón
Director General

RÚBRICA

Sonia Karina Flores Arias
Contralor Normativo