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 2026

(cifras en miles de pesos)

Activo			**Pasivo y capital contable**			
Efectivo y equivalentes de efectivo		994	Acreedores por reporto			
Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)		-	Prestamo de valores			
Inversiones en instrumentos financieros			Colaterales vendidos o dados en garantia			
Instrumentos financieros negociables	175,497	175,497	Reportos			
			Prestamo de valores			
Deudores por reporto		-	Instrumentos financieros derivados			
			Otros colaterales vendidos o dados en garantia			
Prestamo de valores		-				
			Instrumentos financieros derivados			
Instrumentos financieros derivados			Con fines de negociacion			
Con fines de negociacion			Con fines de cobertura			
Con fines de cobertura						
			Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros			
Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros		-				
			Pasivo por arrendamiento			
Cuentas por cobrar (neto)		201				
			Otras cuentas por pagar			265
Bienes adjudicados			Acreedores por liquidacion de operaciones		22	
			Acreedores por cuentas de margen			
Pagos anticipados			Acreedores por colaterales recibidos en efectivo			
			Contribuciones por pagar			
Propiedades, mobiliario y equipo			Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		243	
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)			Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta			
Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas			Instrumentos financieros que califican como pasivo			
			Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar			
Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)			Otros			
Activos intangibles(neto)			Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mo			
Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)			Pasivo por impuestos a la utilidad			5
Credito mercantil			Creditos diferidos y cobros anticipados			
			TOTAL DEL PASIVO			270
			CAPITAL CONTABLE			
			Capital contribuido			
			Capital social			
			Minimo fijo	1,000		
			Variable	120,742	121,742	
			Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su orga			
			Prima en venta de acciones		48,816	
			Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que califican			
						170,558
			Capital ganado			
			Reservas de capital			
			Reserva por adquisicion de acciones propias			
			Resultados acumulados		5,864	
			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			176,422
TOTAL DEL ACTIVO		176,692	PASIVO Y CAPITAL			176,692
			Cuentas de orden			
			Capital social autorizado	28,198,000		
			Acciones emitidas (unidades)	28,198,000		
			CUENTAS DE ORDEN	56,396,000		

"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 $1.540308, a la clase/serie BE1 en $1.522881, a la clase/serie BE3 en $1.539063, a la clase/serie BF1 en $1.404438, a la clase/serie BF2 $1.532981, a la clase/serie BF3 $1.537645 y a la clase/serie BM1 en $1.522618".

RÚBRICA

María de la Almudena Ruíz González
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 al 30 de septiembre de 2026

(cifras en miles de pesos)

Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	-$ 982	
Resultado por compraventa	5,245	
Resultado por participación en acciones de empresas promovidas	-	
Ingresos por intereses	3,390	$ 7,653
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN		7,653
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a la sociedad operadora	1,823	
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a otras entidades	-	
Gastos por intereses	-	
Otros egresos de la operación	168	
Gastos de administración y promoción	480	2,471
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN		2,471
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		5,182
Impuestos a la utilidad		
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS		5,182
Operaciones discontinuadas		
RESULTADO NETO		5,182
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		$ 5,182
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

María de la Almudena Ruíz González
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 2026
(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													
	AC	*	1		101 Alta	38,297	38,297	1,698,192,061	198	7,584	194	7,414	-
	ALSEA	*	1		101 Alta	105,863	105,863	790,561,458	48	5,039	46	4,826	-
	AMX	B	1		101 Alta	570,673	570,673	59,757,000,000	20	11,482	19	10,963	-
	ASUR	B	1		101 Alta	11,396	11,396	277,050,000	537	6,120	425	4,841	-
	BIMBO	A	1		101 Alta	70,453	70,453	4,285,070,011	59	4,143	55	3,876	-
	CEMEX	CPO	1		101 Alta	800,998	800,998	15,137,459,907	20	16,269	17	13,833	-
	FEMSA	UBD	1		101 Alta	78,185	78,185	1,968,615,615	195	15,237	214	16,730	-
	GAP	B	1		101 Alta	28,913	28,913	429,485,845	401	11,596	372	10,748	-
	GCC	*	1		101 Alta	16,749	16,749	337,400,000	191	3,198	176	2,955	-
	GENTERA	*	1		101 Alta	66,135	66,135	1,579,243,876	44	2,884	36	2,397	-
	GFNORTE	O	1		101 Alta	91,096	91,096	2,813,156,594	180	16,408	190	17,326	-
	GMEXICO	B	1		101 Alta	119,790	119,790	7,785,000,000	193	23,098	226	27,114	-
	GRUMA	B	1		101 Alta	5,661	5,661	332,065,927	294	1,666	235	1,329	-
	KOF	UBL	1		101 Alta	25,618	25,618	525,207,645	178	4,561	195	4,992	-
	LACOMER	UBC	1		101 Alta	44,514	44,514	505,365,253	35	1,575	31	1,400	-
	MEGA	CPO	1		101 Alta	53,042	53,042	469,827,049	55	2,934	51	2,731	-
	OMA	B	1		101 Alta	15,371	15,371	340,345,556	237	3,648	218	3,355	-
	ORBIA	*	1		101 Alta	150,543	150,543	1,968,000,000	20	2,971	20	2,982	-
	PE&OLES	*	1		101 Alta	6,756	6,756	397,475,747	926	6,256	871	5,882	-
	PINFRA	*	1		101 Alta	7,564	7,564	380,123,523	271	2,053	268	2,025	-
	SIGMAF	A	1		101 Alta	94,716	94,716	5,554,460,508	16	1,560	18	1,701	-
	VESTA	*	1		101 Alta	51,603	51,603	962,283,270	58	2,980	58	2,999	-
	VINTE	*	1		102 Media	204,468	204,468	281,348,124	32	6,481	35	7,156	-
	WALMEX	*	1		101 Alta	198,801	198,801	17,137,424,318	54	10,705	46	9,171	-
	BBAJIO	O	41		101 Alta	40,933	40,933	1,189,931,687	51	2,071	57	2,343	-
Acciones extranjeras													
Acciones de fondos de inversión													
Certificados de fideicomisos de inversión en bienes raíces													
	FIBRAPL	14	CF		101 Alta	13,859	13,859	1,668,204,310	76	1,049	74	1,025	-
	FUNO	11	CF		101 Alta	31,840	31,840	3,838,823,784	29	915	29	930	-
	FMX	23	FF		102 Media	72,186	72,186	793,700,601	28	1,998	34	2,454	-
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													
											TOTAL	175,497	

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

María de la Almudena Ruíz González
Director General

RÚBRICA

Sonia Karina Flores Arias
Contralor Normativo