

FINABLA
ESPECIALIZADA EN RENTA VARIABLE
CIFRAS EN PESOS
CARTERA DE VALORES AL 31 DE JULIO DE 2025

TIPO VALOR	EMISORA	SERIE	CALIFICACION BURSÁTILIDAD	VALOR RAZONABLE	% DE PART.	VAR a 1 día
	GUBERNAMENTAL			3,446,214	54.54%	
BI	CETES	250313	AAA(mex)	3,238,911	51.26%	91
BI	CETES	250724	AAA(mex)	207,303	3.28%	19
	INDUSTRIAL			4,774	0.08%	
1	CADU	A	Baja	4,774	0.08%	149
	MATERIALES			91,640	1.45%	
1	CEMEX	CPO	Alta	91,640	1.45%	2,940
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			157,390	2.49%	
1	MEGA	CPO	Alta	114,101	1.81%	3,644
1ASP	DIS	*	N/A	43,289	0.69%	1,028
	SERVICIOS FINANCIEROS			1,986,461	31.44%	
1ISP	EWZ	*	N/A	292,342	4.63%	6,329
1ISP	FLOT	*	N/A	449,407	7.11%	5,188
1ISP	IEFA	*	N/A	347,436	5.50%	4,320
1ISP	LRGF	*	N/A	397,843	6.30%	5,498
1ISP	SGOV	*	N/A	395,475	6.26%	4,495
1ISP	SHV	*	N/A	103,958	1.65%	1,220
	SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO			223,096	3.53%	
1	AGUILAS	CPO	Media	2,310	0.04%	55
1	NEMAK	A	Media	220,786	3.49%	8,768
	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION			408,722	6.47%	
1ASP	BABA	N	N/A	190,060	3.01%	6,713
1ASP	BIDU	N	N/A	70,456	1.12%	2,617
1ASP	META	*	N/A	148,206	2.35%	4,283
	TOTAL CARTERA			6,318,297	100.00%	28,737

Características del Calculo del VaR

Metodología:	Histórico
Nivel de confianza:	95.00%
Tamaño de la muestra:	500 días
Horizonte temporal:	1 día
Promedio de VaR Mensual:	28,863
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	0.43%
Máximo % Autorizado:	1.80%

*La inversión en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios conlleva riesgos por el impacto que puede presentar la valuación por cambios en factores macroeconómicos como tasas de interés y tipo de cambio; así como factores que impacten los flujos de efectivo, decremento en ingresos, incremento en costos operativos que no puedan traspasarse a mayores precios, un mayor riesgo financiero por apalancamiento y riesgo de dilución, principalmente.