

FONDO FINAMEX NABLA ASIGNACIÓN ESTRÁTÉGICA, S.A. DE C.V.
 FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE
 FINABLA
 ESPECIALIZADA EN RENTA VARIABLE
 CIFRAS EN PESOS
 CARTERA DE VALORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FINAMEX

TIPO VALOR	EMISORA	SERIE	CALIFICACION BURSATILIDAD	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:	3.00%

*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.