FONDO FINAMEX NABLA ASIGNACIÓN ESTRATÉGICA, S.A. DE C.V.
FONDO DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
FINABLA
ESPECIALIZADA EN RENTA VARIABLE
CIFRAS EN PESOS
CARTERA DE VALORES AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025



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
ВІ	CETES	250724	AAA(mex)	207,303	3.28%	19
	INDUSTRIAL			4,774	0.08%	
1	CADU	Α	Ваја	4,774	0.08%	149
	MATERIALES			91,640	1.45%	
1	CEMEX	СРО	Alta	91,640	1.45%	2,940
ÇE,	RVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			157,390	2.49%	
				·		
1	MEGA	СРО	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
SEI	RVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO			223,096	3.53%	
_	BASICO			·		
1	AGUILAS	СРО	Media	2,310	0.04%	55
1	NEMAK	А	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.