**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 30 DE OCTUBRE DE 2026

FINAMEX

| TIPO VALOR | EMISORA | SERIE | CALIFICACION BURSATILIDAD | VALOR RAZONABLE | % DE PART. | VAR a 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS** | | | **2,313,790** | **1.17%** | |
| CF | FIBRAPL | 14 | Alta | 1,184,882 | 0.60% | 35,630 |
| CF | FUNO | 11 | Alta | 1,128,908 | 0.57% | 25,262 |
| | **INDUSTRIAL** | | | **39,124,681** | **19.77%** | |
| 1 | ASUR | B | Alta | 5,550,019 | 2.80% | 136,208 |
| 1 | GAP | B | Alta | 12,987,549 | 6.56% | 385,611 |
| 1 | OMA | B | Alta | 3,870,114 | 1.96% | 116,227 |
| 1 | ORBIA | * | Alta | 3,491,905 | 1.76% | 122,266 |
| 1 | PINFRA | * | Alta | 2,378,234 | 1.20% | 52,058 |
| 1 | VESTA | * | Alta | 3,657,856 | 1.85% | 74,078 |
| 1 | VINTE | * | Media | 7,189,004 | 3.63% | 136,513 |
| | **MATERIALES** | | | **53,900,196** | **27.23%** | |
| 1 | CEMEX | CPO | Alta | 16,695,169 | 8.44% | 507,338 |
| 1 | GCC | * | Alta | 4,044,530 | 2.04% | 104,059 |
| 1 | GMEXICO | B | Alta | 27,819,823 | 14.06% | 943,088 |
| 1 | PE&OLES | * | Alta | 5,340,674 | 2.70% | 255,278 |
| | **NA** | | | **2,501,722** | **1.26%** | |
| FF | FMX | 23 | Media | 2,501,722 | 1.26% | 79,370 |
| | **PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE** | | | **53,920,789** | **27.24%** | |
| 1 | AC | * | Alta | 8,848,121 | 4.47% | 192,295 |
| 1 | BIMBO | A | Alta | 4,872,097 | 2.46% | 132,501 |
| 1 | FEMSA | UBD | Alta | 19,223,090 | 9.71% | 415,682 |
| 1 | GRUMA | B | Alta | 1,427,378 | 0.72% | 30,718 |
| 1 | KOF | UBL | Alta | 5,773,030 | 2.92% | 122,823 |
| 1 | LACOMER | UBC | Alta | 1,432,110 | 0.72% | 37,734 |
| 1 | SIGMAF | A | Alta | 1,951,118 | 0.99% | 28,799 |
| 1 | WALMEX | * | Alta | 10,393,845 | 5.25% | 271,034 |
| | **SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES** | | | **16,748,981** | **8.46%** | |
| 1 | AMX | B | Alta | 13,680,843 | 6.91% | 327,325 |
| 1 | MEGA | CPO | Alta | 3,068,138 | 1.55% | 91,465 |
| | **SERVICIOS FINANCIEROS** | | | **24,672,507** | **12.47%** | |
| 1 | GENTERA | * | Alta | 2,571,067 | 1.30% | 91,866 |
| 1 | GFNORTE | O | Alta | 19,717,280 | 9.96% | 525,016 |
| 41 | BBAJIO | O | Alta | 2,384,160 | 1.20% | 70,473 |
| | **SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO** | | | **4,744,576** | **2.40%** | |
| 1 | ALSEA | * | Alta | 4,744,576 | 2.40% | 141,997 |
| | **TOTAL CARTERA** | | | **197,927,242** | **100.00%** | **2,907,508** |

**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:** | **2,950,951** |
| **Promedio % de VaR / Valor Razonable:** | **1.47%** |
| **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.