

FONDO FINAMEX NABLA ASIGNACIÓN ESTRATÉGICA, S.A. DE C.V.
FONDO DE INVERSIÓN MAYORITARIAMENTE EN VALORES DE DEUDA



FINABLA
ESPECIALIZADA EN RENTA VARIABLE

CIFRAS EN PESOS
CARTERA DE VALORES AL 18 DE ABRIL DE 2024

TIPO VALOR	EMISORA	SERIE	CALIFICACION BURSATILIDAD	VALOR RAZONABLE	% DE PART.	VAR a 1 día
	GOBIERNAL			3,244,544	51.91%	
BI	CETES	240425	AAA(mex)	3,036,269	48.58%	97
M	BONOS	241205	AAA(mex)	208,275	3.33%	105
	INDUSTRIAL			6,177	0.10%	
1	CADU	A	Baja	6,177	0.10%	227
	MATERIALES			97,226	1.56%	
1	CEMEX	CPO	Alta	97,226	1.56%	3,353
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			165,576	2.65%	
1	MEGA	CPO	Alta	129,140	2.07%	4,317
1ASP	DIS	*	N/A	36,436	0.58%	1,094
	SERVICIOS FINANCIEROS			2,273,636	36.38%	
1ISP	AAXJ	*	N/A	322,841	5.17%	5,876
1ISP	EWZ	*	N/A	296,846	4.75%	8,242
1ISP	FLOT	*	N/A	774,503	12.39%	7,516
1ISP	IEFA	*	N/A	271,597	4.35%	4,362
1ISP	LRGF	*	N/A	278,528	4.46%	4,733
1ISP	SGOV	*	N/A	329,321	5.27%	3,225
	SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO			225,342	3.61%	
1	AGUILAS	CPO	Media	2,038	0.03%	
1	NEMAK	A	Media	223,304	3.57%	8,120
	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION			237,620	3.80%	
1ASP	BABA	N	N/A	79,890	1.28%	3,854
1ASP	BIDU	N	N/A	63,581	1.02%	3,005
1ASP	META	*	N/A	94,149	1.51%	3,995
	TOTAL CARTERA			6,250,121	100.00%	35,940

Características del Cálculo del VaR

Metodología:	Histórico
Nivel de confianza:	95.00%
Tamaño de la muestra:	500 días
Horizonte temporal:	1 día
Promedio de VaR Semanal:	36,438
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	0.58%
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 traslaparse a mayores precios, un mayor riesgo financiero por apalancamiento y riesgo de dilución, principalmente.