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 10 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 Semanal:	**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.