finaccess
fondos de inversión

Latin 14 SA de CV, Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Cartera de Valores al 23/mayo/2024

AXESCSD **Deuda Discrecional** **AAAf/S4(mex)**

Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo instrumento	Divisa	Tasa Cupón	Tasa Mercado	Titulos	Valor Razonable	% Cartera
D	BI_CETES_240530	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Cete	MPS	11.01%	11.01%	40,000	399,267	37.2%
D	BI_CETES_250320	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Cete	MPS	11.01%	11.01%	65,000	595,355.87	55.4%
R	IS_BPA182_260219	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Reporto	MPS	10.96%	11.39%	775	79,817.06	7.4%
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
Total							**11.04%**		**1,074,440**	**100.0%**

Activo Neto:	994,374	
VaR Autorizado (1 día) (1)	14,916	1.500%
Var Observado Promedio:	564	0.057%

Riesgo Crediticio	**AAAf Sobresaliente**	Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa.
Riesgo de Mercado	**s4 - Alta**	Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores de mercado.

MIGUEL ÁLVAREZ DEL RÍO
DIRECTOR GENERAL

(1) Metodología para el cálculo del VaR: Simulación histórica con 500 escenarios y un nivel de confianza del 95%