finaccess
fondos de inversión

# Latin 12 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 18/abril/2024

## AXESESG — Especializado en Renta Variable

| Tenencia | Emisora/Serie | Descripción | Calificación o Bursatilidad | Tipo instrumento | Divisa | | | Titulos | Valor Razonable | % Cartera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1ASP_AAPL_* | APPLE INC | Alta | Acciones SIC | USD | | | 65 | 185,194 | 10.4% |
| D | 1ASP_AMZN_* | AMAZON.COM INC | Alta | Acciones SIC | USD | | | 33 | 100,877.17 | 5.6% |
| D | 1ASP_GIS_* | GENERAL MILLS INC | Alta | Acciones SIC | USD | | | 98 | 115,487.17 | 6.5% |
| D | 1ASP_GOOGL_* | ALPHABET INC. | Alta | Acciones SIC | USD | | | 47 | 125,067.01 | 7.0% |
| D | 1ASP_MRK_* | MERCK & CO INC | Alta | Acciones SIC | USD | | | 63 | 134,567.88 | 7.5% |
| D | 1ASP_MSFT_* | MICROSOFT CORP | Alta | Acciones SIC | USD | | | 18 | 124,118.49 | 6.9% |
| D | 1ASP_V_* | VISA INC | Alta | Acciones SIC | USD | | | 26 | 120,344.89 | 6.7% |
| D | 1ISP_ESGU_* | ISHARES ESG MSCI USA ETF | Alta | ETF SIC | USD | | | 436 | 814,911.13 | 45.6% |
| R | IS_BPA182_260219 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | mxAAA | Reporto | MPS | 10.96% | 11.36% | 642 | 65,425.11 | 3.7% |
| **Total** | | | | | | | **0.42%** | | **1,785,993** | **100.0%** |

| | | |
|---|---|---|
| Activo Neto: | 2,037,063 | |
| VaR Autorizado (1 día) (1) | 47,871 | 2.350% |
| Var Observado Promedio: | 38,186 | 1.875% |

| | | |
|---|---|---|
| **Riesgo Crediticio** | **NA** | Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa. |
| **Riesgo de Mercado** | **NA** | 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%