finaccess
fondos de inversión

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

Cartera de Valores al 28/noviembre/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			47	225,582	10.9%
D	1ASP_AMZN_*	AMAZON.COM INC	Alta	Acciones SIC	USD			33	138,707.85	6.7%
D	1ASP_GIS_*	GENERAL MILLS INC	Alta	Acciones SIC	USD			98	132,601.73	6.4%
D	1ASP_GOOGL_*	ALPHABET INC.	Alta	Acciones SIC	USD			47	162,496.34	7.9%
D	1ASP_MRK_*	MERCK & CO INC	Alta	Acciones SIC	USD			63	132,724.72	6.4%
D	1ASP_MSFT_*	MICROSOFT CORP	Alta	Acciones SIC	USD			18	155,550.34	7.5%
D	1ASP_V_*	VISA INC	Alta	Acciones SIC	USD			26	167,162.35	8.1%
D	1ISP_ESGU_*	ISHARES ESG MSCI USA ETF	Alta	ETF SIC	USD			342	921,173.99	44.6%
R	IQ_BPAG91_270909	INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO	mxAAA	Reporto	MPS	10.32%	10.40%	267	27,147.89	1.3%
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
Total							**0.14%**		**2,063,147**	**100.0%**

Activo Neto:	2,175,649	
VaR Autorizado (1 día) (1)	51,128	2.350%
Var Observado Promedio:	33,660	1.547%

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%