finaccess
fondos de inversión

Latin 11 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 18/abril/2024

AXESGSP — Renta Variable Discrecional

Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo instrumento	Divisa			Titulos	Valor Razonable	% Cartera
D	1_FRAGUA_B	CORPORATIVO FRAGUA SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS			10,320	7,740,000	14.5%
D	1_LAB_B	GENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS			503,710	7,344,091.80	13.8%
D	1_MEDICA_B	MEDICA SUR SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS			475,900	19,226,360.00	36.1%
D	1ISP_IHF_*	ISHARES U.S. HEALTHCARE PROVIDERS ETF	Alta	ETF SIC	USD			1,365	1,200,084.04	2.3%
D	1ISP_IXJ_*	ISHARES TRUST S & P GLOBAL *	Alta	ETF SIC	USD			823	1,227,025.03	2.3%
D	1ISP_VHT_*	VANGUARD HEALTH CARE ETF	Alta	ETF SIC	USD			284	1,224,727.33	2.3%
D	1ISP_XHS_*	SPDR S&P HEALTH CARE SERVICES ETF	Alta	ETF SIC	USD			811	1,192,022.72	2.2%
D	1ISP_XLV_*	HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR	Alta	ETF SIC	USD			521	1,230,156.62	2.3%
D	1MSP_INDISA_*	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA	Alta		CLP			10	259.77	0.0%
D	1MSP_LCONDES_*	CLINICA LAS CONDES SA	Alta		CLP			31,879	9,977,755.93	18.8%
R	IS_BPA182_260219	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Reporto	MPS	10.96%	11.36%	27,928	2,846,094.22	5.3%
Total							**0.61%**		**53,208,577**	**100.0%**

Activo Neto:	53,954,357	
VaR Autorizado (1 día) (1)	1,753,517	3.250%
Var Observado Promedio:	1,049,021	1.944%

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%