finaccess
fondos de inversión

Latin 15 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 11/abril/2024

AXESRVD — Renta Variable Discrecional

Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo instrumento	Divisa	Tasa Cupón	Tasa Mercado	Titulos	Valor Razonable	% Cartera
D	1_AMX_B	AMERICA MOVIL SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS			2,125,840	32,525,352	3.2%
D	1_FEMSA_UBD	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS			174,370	35,963,812.50	3.5%
D	1_VESTA_*	CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS			314,078	19,099,083.18	1.9%
D	1_WALMEX_*	WAL MART DE MEXICO SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS			289,900	19,095,713.00	1.9%
D	1B_NAFTRAC_ISHRS	ISHARES NAFTRAC	Alta	ETF Mex	MPS			1,111,070	62,875,451.30	6.2%
D	1ISP_BBJP_*	JPMORGAN BETABUILDERS JAPAN ETF	Alta	ETF SIC	USD			22,420	21,166,359.69	2.1%
D	1ISP_EEM_*	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF	Alta	ETF SIC	USD			27,730	18,905,351.21	1.9%
D	1ISP_EPP_*	ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN	Alta	ETF SIC	USD			10,700	7,486,581.56	0.7%
D	1ISP_HEEM_*	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EMERGING MARKETS ETF	Alta	ETF SIC	USD			52,290	22,401,950.50	2.2%
D	1ISP_IAU_*	ISHARES GOLD TRUST	Alta	ETF SIC	USD			30,285	22,344,637.63	2.2%
D	1ISP_IB01_N	ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC	Alta	ETF SIC	USD			11,870	21,417,564.23	2.1%
D	1ISP_IEF_*	ISHARES BARCLAYS 7-10 YEAR TRASRY BND FD	Alta	ETF SIC	USD			30,910	46,703,819.35	4.6%
D	1ISP_IEUR_*	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	Alta	ETF SIC	USD			31,130	29,107,920.97	2.8%
D	1ISP_IVV_*	ISHARES S&P 500	Alta	ETF SIC	USD			10,270	87,874,405.05	8.6%
D	1ISP_QQQ_*	INVESCO QQQ TRUST ETF	Alta	ETF SIC	USD			2,125	15,555,215.31	1.5%
D	1ISP_SHV_*	ISHARES BARCLAYS SHORT TREASURY BOND FND	Alta	ETF SIC	USD			63,924	115,813,685.66	11.3%
D	1ISP_VTWO_*	VANGUARD RUSSELL 2000 ETF	Alta	ETF SIC	USD			7,620	10,247,326.62	1.0%
D	1ISP_XLE_*	ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND	Alta	ETF SIC	USD			4,850	7,789,710.71	0.8%
D	1ISP_XLP_*	CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR	Alta	ETF SIC	USD			4,150	5,056,362.82	0.5%
D	1ISP_XLV_*	HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR	Alta	ETF SIC	USD			3,710	8,598,445.74	0.8%
D	CF_FIBRAPL_14	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV	Alta	FIBRA	MPS			286,490	19,888,135.80	1.9%
D	CF_TERRA_13	TERRAFINA SA DE CV	Alta	FIBRA	MPS			894,680	38,041,793.60	3.7%
D	M_BONOS_250306	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Bonos M	MPS	10.90%	10.90%	450,000	42,975,719.55	4.2%
D	M_BONOS_260305	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Bonos M	MPS	10.46%	10.46%	712,649	65,956,570.73	6.5%
D	M_BONOS_290531	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Bonos M	MPS	9.80%	9.80%	600,000	58,663,102.20	5.7%
D	M_BONOS_310529	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Bonos M	MPS	9.80%	9.80%	500,000	46,135,499.50	4.5%
D	M_BONOS_330526	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Bonos M	MPS	9.80%	9.80%	500,000	44,421,480.50	4.3%
D	S_UDIBONO_251204	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Udibonos	MUD	7.37%		39,291	31,032,659.24	3.0%
D	S_UDIBONO_261203	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Udibonos	MUD	6.25%		71,674	54,277,728.59	5.3%
R	IS_BPA182_260219	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Reporto	MPS	10.98%	11.31%	98,842	10,051,583.39	1.0%
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
Total							**2.68%**		**1,021,473,022**	**100.0%**

Activo Neto:	1,021,112,002	
VaR Autorizado (1 día) (1)	43,397,260	4.250%
Var Observado Promedio:	6,719,926	0.658%

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%