finaccess
fondos de inversión

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

Cartera de Valores al 28/noviembre/2024

AXESRVD — Renta Variable Discrecional

Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo instrumento	Divisa	Tasa Cupón	Tasa Mercado	Titulos	Valor Razonable	% Cartera
D	1B_NAFTRAC_ISHRS	ISHARES NAFTRAC	Alta	ETF Mex	MPS			3,212	161,885	11.4%
D	1ISP_EEM_*	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF	Alta	ETF SIC	USD			129	113,825.95	8.0%
D	1ISP_IEUR_*	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	Alta	ETF SIC	USD			93	105,829.44	7.5%
D	1ISP_IVV_*	ISHARES S&P 500	Alta	ETF SIC	USD			21	258,198.83	18.2%
D	1ISP_SHV_*	ISHARES BARCLAYS SHORT TREASURY BOND FND	Alta	ETF SIC	USD			201	453,596.26	32.0%
D	1ISP_VGSH_*	VANGUARD SHORT TERM TREASURY ETF	Alta	ETF SIC	USD			259	308,857.27	21.8%
R	IQ_BPAG91_270909	INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO	mxAAA	Reporto	MPS	10.32%	10.40%	168	17,081.83	1.2%
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
Total							**0.13%**		**1,419,274**	**100.0%**

Activo Neto:	1,370,485	
VaR Autorizado (1 día) [1]	58,246	4.250%
Var Observado Promedio:	13,291	0.970%

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%