finaccess
fondos de inversión

Latin 13 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 28/noviembre/2024

AXESV&D — Renta Variable Discrecional

Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo instrumento	Divisa			Titulos	Valor Razonable	% Cartera
D	1ASP_AAPL_*	APPLE INC	Alta	Acciones SIC	USD			406	1,948,646	7.9%
D	1ASP_ADBE_*	ADOBE SYSTEMS INC	Alta	Acciones SIC	USD			49	514,229.64	2.1%
D	1ASP_AMGN_*	AMGEN INC	Alta	Acciones SIC	USD			85	486,355.56	2.0%
D	1ASP_AMZN_*	AMAZON.COM INC	Alta	Acciones SIC	USD			188	790,214.42	3.2%
D	1ASP_AVGO_*	BROADCOM LTD	Alta	Acciones SIC	USD			172	561,073.99	2.3%
D	1ASP_BAC_*	BANK OF AMERICA CORP	Alta	Acciones SIC	USD			840	819,790.52	3.3%
D	1ASP_BRKB_*	BERKSHIRE HATHAWAY INC	Alta	Acciones SIC	USD			78	769,807.30	3.1%
D	1ASP_CAT_*	CATERPILLAR INC	Alta	Acciones SIC	USD			61	503,103.05	2.0%
D	1ASP_COST_*	COSTCO WHOLESALE CORP	Alta	Acciones SIC	USD			27	530,400.60	2.2%
D	1ASP_CRM_*	SALESFORCE INC	Alta	Acciones SIC	USD			81	546,110.45	2.2%
D	1ASP_CSCO_*	CISCO SYSTEMS INC	Alta	Acciones SIC	USD			429	519,645.43	2.1%
D	1ASP_CVX_*	CHEVRON CORP	Alta	Acciones SIC	USD			159	526,593.26	2.1%
D	1ASP_DE_*	DEERE & CO	Alta	Acciones SIC	USD			58	552,182.04	2.2%
D	1ASP_GOOGL_*	ALPHABET INC.	Alta	Acciones SIC	USD			125	432,171.11	1.8%
D	1ASP_HD_*	HOME DEPOT INC	Alta	Acciones SIC	USD			59	514,922.01	2.1%
D	1ASP_JNJ_*	JOHNSON & JOHNSON	Alta	Acciones SIC	USD			221	701,635.66	2.8%
D	1ASP_JPM_*	JPMORGAN CHASE & CO	Alta	Acciones SIC	USD			149	760,378.25	3.1%
D	1ASP_KO_*	THE COCA-COLA CO	Alta	Acciones SIC	USD			356	468,604.54	1.9%
D	1ASP_LLY_*	ELI LILLY AND CO	Alta	Acciones SIC	USD			40	644,108.87	2.6%
D	1ASP_LMT_*	LOCKHEED MARTIN CORP	Alta	Acciones SIC	USD			32	343,714.32	1.4%
D	1ASP_MCD_*	MCDONALDS CORP	Alta	Acciones SIC	USD			80	482,278.75	2.0%
D	1ASP_META_*	META PLATFORMS INC.	Alta	Acciones SIC	USD			62	720,982.87	2.9%
D	1ASP_MRK_*	MERCK & CO INC	Alta	Acciones SIC	USD			228	480,337.08	1.9%
D	1ASP_MSFT_*	MICROSOFT CORP	Alta	Acciones SIC	USD			180	1,555,503.43	6.3%
D	1ASP_NEE_*	NEXTERA ENERGY INC	Alta	Acciones SIC	USD			214	343,291.01	1.4%
D	1ASP_NVDA_*	NVIDIA CORP	Alta	Acciones SIC	USD			466	1,288,488.23	5.2%
D	1ASP_PG_*	PROCTER & GAMBLE CO	Alta	Acciones SIC	USD			141	516,669.80	2.1%
D	1ASP_SBUX_*	STARBUCKS CORP	Alta	Acciones SIC	USD			241	499,797.68	2.0%
D	1ASP_V_*	VISA INC	Alta	Acciones SIC	USD			126	810,094.45	3.3%
D	1ASP_VZ_*	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Alta	Acciones SIC	USD			458	415,261.00	1.7%
D	1ASP_XOM_*	EXXON MOBIL CORP	Alta	Acciones SIC	USD			201	483,162.55	2.0%
D	1ISP_SHV_*	ISHARES BARCLAYS SHORT TREASURY BOND FND	Alta	ETF SIC	USD			433	977,150.15	4.0%
D	1ISP_VAW_*	VANGUARD MATERIALS ETF	Alta	ETF SIC	USD			114	492,098.64	2.0%
D	1ISP_VGT_*	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	Alta	ETF SIC	USD			10	126,004.07	0.5%
D	1ISP_VHT_*	VANGUARD HEALTH CARE ETF	Alta	ETF SIC	USD			87	482,353.53	2.0%
D	1ISP_VIS_*	VANGUARD INDUSTRIALS ETF	Alta	ETF SIC	USD			91	516,949.69	2.1%
D	1ISP_VNQ_*	VANGUARD REIT INDEX FUND	Alta	ETF SIC	USD			247	497,556.31	2.0%
D	1ISP_VOX_*	VANGUARD COMMUNICATION SERVICES INDEX FUND	Alta	ETF SIC	USD			162	512,798.72	2.1%
D	1ISP_VPU_*	VANGUARD UTILITIES ETF	Alta	ETF SIC	USD			102	372,969.26	1.5%
R	IQ_BPAG91_270909	INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO	mxAAA	Reporto	MPS	10.32%	10.40%	1,379	140,213.28	0.6%
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
Total							**0.06%**		**24,647,647**	**100.0%**

Activo Neto:	24,684,432	
VaR Autorizado (1 día) [1]	678,822	2.750%
Var Observado Promedio:	335,450	1.359%

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%