finaccess
fondos de inversión

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

Cartera de Valores al 18/abril/2024

AXESV&D — Renta Variable Discrecional

Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo instrumento	Divisa			Titulos	Valor Razonable	% Cartera
D	1ASP_HCA_*	HCA HOLDINGS INC	Alta	Acciones SIC	USD			191	967,570	4.8%
D	1ASP_IBM_*	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	Alta	Acciones SIC	USD			354	1,095,722.47	5.4%
D	1ASP_JNJ_*	JOHNSON & JOHNSON	Alta	Acciones SIC	USD			343	852,639.31	4.2%
D	1ASP_JPM_*	JPMORGAN CHASE & CO	Alta	Acciones SIC	USD			363	1,122,217.68	5.5%
D	1ASP_KO_*	THE COCA-COLA CO	Alta	Acciones SIC	USD			937	941,501.63	4.6%
D	1ASP_SMSN_N	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Alta	Acciones SIC	USD			38	934,633.45	4.6%
D	1ASP_TTE_N	TOTALENERGIES SE	Alta	Acciones SIC	USD			818	988,241.32	4.9%
D	1ASP_V_*	VISA INC	Alta	Acciones SIC	USD			213	985,902.35	4.9%
D	1ASP_WSM_*	WILLIAMS-SONOMA INC	Alta	Acciones SIC	USD			367	1,749,794.12	8.6%
D	1ASP_ZURN_N	ZURICH INSURANCE GROUP AG	Alta	Acciones SIC	CHF			108	894,307.99	4.4%
D	1ISP_ACWI_*	ISHARES MSCI ACWI ETF	Alta	ETF SIC	USD			1,203	2,158,403.06	10.7%
D	1ISP_VIG_*	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF	Alta	ETF SIC	USD			2,303	6,820,420.77	33.7%
R	IS_BPA182_260219	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Reporto	MPS	10.96%	11.36%	7,228	736,592.99	3.6%
Total							**0.41%**		**20,247,947**	**100.0%**

Activo Neto:	22,033,271	
VaR Autorizado (1 día) (1)	605,915	2.750%
Var Observado Promedio:	341,201	1.549%

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%