finaccess
fondos de inversión

Latin 14 SA de CV, Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Cartera de Valores al 30/abril/2024

AXESCSD | **Deuda Discrecional** | **AAAf/S4(mex)**

Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo instrumento	Divisa	Tasa Cupón	Tasa Mercado	Titulos	Valor Razonable	% Cartera
D	BI_CETES_240530	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Cete	MPS	10.95%	10.95%	40,000	396,622	36.0%
D	BI_CETES_250320	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Cete	MPS	11.08%	11.08%	65,000	591,321.25	53.7%
R	IS_BPA182_260219	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Reporto	MPS	11.01%	11.38%	1,115	114,075.08	10.4%
Total							**11.06%**		**1,102,018**	**100.0%**

Activo Neto:	1,038,439	
VaR Autorizado (1 día) [1]	15,577	1.500%
Var Observado Promedio:	688	0.066%

Riesgo Crediticio	**AAAf Sobresaliente**	Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa.
Riesgo de Mercado	**s4 - Alta**	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%