finaccess
fondos de inversión

Latin 12 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 30/abril/2024

AXESESG — Especializado en Renta Variable

Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo instrumento	Divisa			Titulos	Valor Razonable	% Cartera
D	1ASP_AAPL_*	APPLE INC	Alta	Acciones SIC	USD			65	189,619	10.5%
D	1ASP_AMZN_*	AMAZON.COM INC	Alta	Acciones SIC	USD			33	98,907.27	5.5%
D	1ASP_GIS_*	GENERAL MILLS INC	Alta	Acciones SIC	USD			98	118,261.92	6.5%
D	1ASP_GOOGL_*	ALPHABET INC.	Alta	Acciones SIC	USD			47	131,031.32	7.3%
D	1ASP_MRK_*	MERCK & CO INC	Alta	Acciones SIC	USD			63	139,426.88	7.7%
D	1ASP_MSFT_*	MICROSOFT CORP	Alta	Acciones SIC	USD			18	120,023.59	6.6%
D	1ASP_V_*	VISA INC	Alta	Acciones SIC	USD			26	119,611.17	6.6%
D	1ISP_ESGU_*	ISHARES ESG MSCI USA ETF	Alta	ETF SIC	USD			436	823,492.17	45.6%
R	IS_BPA182_260219	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Reporto	MPS	11.01%	11.38%	642	65,682.69	3.6%
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
Total							0.41%		1,806,056	100.0%

Activo Neto:	2,057,892	
VaR Autorizado (1 día) [1]	48,360	2.350%
Var Observado Promedio:	38,424	1.867%

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%