

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

Cartera de Valores al 27/marzo/2024

AXEESG 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	186,579	10.5%		
D	1ASP_AMZN_*	AMAZON.COM INC	Alta	Acciones SIC	USD	33	98,288.33	5.5%		
D	1ASP_GIS_*	GENERAL MILLS INC	Alta	Acciones SIC	USD	98	113,066.89	6.3%		
D	1ASP_GOOGL_*	ALPHABET INC.	Alta	Acciones SIC	USD	47	117,442.87	6.6%		
D	1ASP_MRK_*	MERCK & CO INC	Alta	Acciones SIC	USD	63	137,472.89	7.7%		
D	1ASP_MSFT_*	MICROSOFT CORP	Alta	Acciones SIC	USD	18	125,638.82	7.0%		
D	1ASP_V_*	VISA INC	Alta	Acciones SIC	USD	26	120,152.99	6.7%		
D	1ISP_ESGU_*	ISHARES ESG MSCI USA ETF	Alta	ETF SIC	USD	458	871,967.59	48.9%		
R	IS_BPA182_260219	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Reporto	MPS	11.06%	11.30%	120	12,163.30	0.7%
	—									
	—									
	—									
	—									
Total						0.08%	1,782,773	100.0%		

Activo Neto: 2,085,828
 VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾: 49,017 2.350%
 Var Observado Promedio: 39,239 1.881%

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%