finaccess
fondos de inversión

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

Cartera de Valores al 31/octubre/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			47	212,471	10.7%
D	1ASP_AMZN_*	AMAZON.COM INC	Alta	Acciones SIC	USD			33	123,091.05	6.2%
D	1ASP_GIS_*	GENERAL MILLS INC	Alta	Acciones SIC	USD			98	133,391.86	6.7%
D	1ASP_GOOGL_*	ALPHABET INC.	Alta	Acciones SIC	USD			47	160,931.06	8.1%
D	1ASP_MRK_*	MERCK & CO INC	Alta	Acciones SIC	USD			63	128,993.46	6.5%
D	1ASP_MSFT_*	MICROSOFT CORP	Alta	Acciones SIC	USD			18	146,365.73	7.4%
D	1ASP_V_*	VISA INC	Alta	Acciones SIC	USD			26	150,804.14	7.6%
D	1ISP_ESGU_*	ISHARES ESG MSCI USA ETF	Alta	ETF SIC	USD			342	852,796.92	43.1%
R	IM_BPAG28_270805	INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO	mxAAA	Reporto	MPS	10.59%	10.74%	681	67,789.34	3.4%
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
Total							**0.37%**		**1,976,635**	**100.0%**

Activo Neto:	2,105,672	
VaR Autorizado (1 día) (1)	49,483	2.350%
Var Observado Promedio:	34,244	1.626%

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%