

Latin 11 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 27/marzo/2024

AXESGSP Renta Variable Discrecional

Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo instrumento	Divisa	Titulos	Valor Razonable	% Cartera		
D	1_FRAGUA_B	CORPORATIVO FRAGUA SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS	11,870	7,961,328	14.7%		
D	1_LAB_B	GENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS	503,710	7,948,543.80	14.7%		
D	1_MEDICA_B	MEDICA SUR SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS	475,900	19,987,800.00	36.9%		
D	1ISP_IHF_*	ISHARES U.S. HEALTHCARE PROVIDERS ETF	Alta	ETF SIC	USD	1,365	1,230,995.39	2.3%		
D	1ISP_IKJ_*	ISHARES TRUST S & P GLOBAL *	Alta	ETF SIC	USD	823	1,268,495.04	2.3%		
D	1ISP_VHT_*	VANGUARD HEALTH CARE ETF	Alta	ETF SIC	USD	284	1,272,552.53	2.3%		
D	1ISP_XHS_*	SPDR S&P HEALTH CARE SERVICES ETF	Alta	ETF SIC	USD	811	1,257,121.11	2.3%		
D	1ISP_XLV_*	HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR	Alta	ETF SIC	USD	521	1,274,598.82	2.4%		
D	1MSP_INDISA_*	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA	Alta		CLP	10	250.03	0.0%		
D	1MSP_LCONDES_*	CLINICA LAS CONDES SA	Alta		CLP	31,879	10,232,174.13	18.9%		
R	IS_BPA182_260219	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Reporto	MPS	11.06%	11.30%	17,657	1,789,727.52	3.3%
Total						0.37%	54,223,586	100.0%		

Activo Neto: 54,945,454
 VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾: 1,785,727 3.250%
 Var Observado Promedio: 1,087,387 1.979%

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%