

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

Cartera de Valores al 31/octubre/2024

AXESGSP

Renta Variable Discrecional

Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo instrumento	Divisa		Títulos	Valor Razonable	% Cartera	
D	1_FRAGUA_B	CORPORATIVO FRAGUA SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS		7,641	6,724,080	12.4%	
D	1_MEDICA_B	MEDICA SUR SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS		42,048	1,219,392.00	2.2%	
D	1SP_IHF_*	ISHARES U.S. HEALTHCARE PROVIDERS ETF	Alta	ETF SIC	USD		1,365	1,420,100.53	2.6%	
D	1SP_XHS_*	SPDR S&P HEALTH CARE SERVICES ETF	Alta	ETF SIC	USD		811	1,500,885.31	2.8%	
D	1SP_XLV_*	HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR	Alta	ETF SIC	USD		521	1,531,219.46	2.8%	
R	IM_BPAG28_270805	INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO	mxAAA	Reporto	MPS	10.59%	10.74%	419,996	41,808,000.76	77.1%

Total							8.28%	54,203,678	100.0%	

Activo Neto: 54,152,954
 VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾: 1,759,971 3.250%
 Var Observado Promedio: 661,177 1.221%

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%