finaccess
fondos de inversión

Latin 15 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 27/marzo/2024

AXESRVD — Renta Variable Discrecional

Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo instrumento	Divisa	Tasa Cupón	Tasa Mercado	Titulos	Valor Razonable	% Cartera
D	1_AMX_B	AMERICA MOVIL SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS			2,125,840	33,120,587	3.2%
D	1_FEMSA_UBD	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS			174,370	37,601,146.80	3.6%
D	1_VESTA_*	CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS			424,078	27,509,939.86	2.6%
D	1_WALMEX_*	WAL MART DE MEXICO SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS			289,900	19,423,300.00	1.9%
D	1B_NAFTRAC_ISHRS	ISHARES NAFTRAC	Alta	ETF Mex	MPS			1,111,070	63,386,543.50	6.1%
D	1ISP_BBJP_*	JPMORGAN BETABUILDERS JAPAN ETF	Alta	ETF SIC	USD			22,420	21,819,424.25	2.1%
D	1ISP_EEM_*	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF	Alta	ETF SIC	USD			27,730	18,798,253.66	1.8%
D	1ISP_EPP_*	ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN	Alta	ETF SIC	USD			10,700	7,615,089.69	0.7%
D	1ISP_HEEM_*	ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EMERGING MARKETS ETF	Alta	ETF SIC	USD			52,290	22,124,366.32	2.1%
D	1ISP_IAU_*	ISHARES GOLD TRUST	Alta	ETF SIC	USD			30,285	20,811,189.52	2.0%
D	1ISP_IB01_N	ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD ACC	Alta	ETF SIC	USD			11,870	21,550,949.44	2.1%
D	1ISP_IEF_*	ISHARES BARCLAYS 7-10 YEAR TRASRY BND FD	Alta	ETF SIC	USD			23,170	36,360,608.59	3.5%
D	1ISP_IEUR_*	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	Alta	ETF SIC	USD			31,130	29,909,412.16	2.9%
D	1ISP_IVV_*	ISHARES S&P 500	Alta	ETF SIC	USD			10,270	89,423,329.13	8.6%
D	1ISP_QQQ_*	INVESCO QQQ TRUST ETF	Alta	ETF SIC	USD			2,125	15,655,930.86	1.5%
D	1ISP_SHV_*	ISHARES BARCLAYS SHORT TREASURY BOND FND	Alta	ETF SIC	USD			63,924	117,022,670.36	11.2%
D	1ISP_VTWO_*	VANGUARD RUSSELL 2000 ETF	Alta	ETF SIC	USD			7,620	10,697,241.75	1.0%
D	1ISP_XLE_*	ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND	Alta	ETF SIC	USD			4,850	7,502,646.88	0.7%
D	1ISP_XLP_*	CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR	Alta	ETF SIC	USD			4,150	5,241,683.44	0.5%
D	1ISP_XLV_*	HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR	Alta	ETF SIC	USD			3,710	9,076,317.91	0.9%
D	CF_FIBRAPL_14	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV	Alta	FIBRA	MPS			367,950	26,772,042.00	2.6%
D	CF_TERRA_13	TERRAFINA SA DE CV	Alta	FIBRA	MPS			962,110	43,622,067.40	4.2%
D	M_BONOS_250306	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Bonos M	MPS	10.55%	10.55%	450,000	42,968,920.05	4.1%
D	M_BONOS_260305	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Bonos M	MPS	10.05%	10.05%	712,649	66,231,089.54	6.3%
D	M_BONOS_290531	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Bonos M	MPS	9.23%	9.23%	600,000	59,842,482.60	5.7%
D	M_BONOS_310529	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Bonos M	MPS	9.26%	9.26%	500,000	47,311,128.00	4.5%
D	M_BONOS_330526	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Bonos M	MPS	9.24%	9.24%	500,000	45,854,253.50	4.4%
D	S_UDIBONO_251204	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Udibonos	MUD	6.77%		39,291	31,211,894.41	3.0%
D	S_UDIBONO_261203	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Udibonos	MUD	5.89%		71,674	54,587,908.22	5.2%
R	IS_BPA182_260219	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Reporto	MPS	11.06%	11.30%	107,614	10,907,840.38	1.0%
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
	—									
Total							**2.54%**		**1,043,960,257**	**100.0%**

Activo Neto:	1,042,541,208	
VaR Autorizado (1 día) (1)	44,308,001	4.250%
Var Observado Promedio:	6,831,398	0.655%

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%