

Latin 13 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 27/marzo/2024

AXESV&D Renta Variable Discrecional

Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo instrumento	Divisa	Titulos	Valor Razonable	% Cartera		
D	1ASP_HCA_*	HCA HOLDINGS INC	Alta	Acciones SIC	USD	191	1,049,281	5.0%		
D	1ASP_IBM_*	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	Alta	Acciones SIC	USD	354	1,118,684.25	5.4%		
D	1ASP_JNJ_*	JOHNSON & JOHNSON	Alta	Acciones SIC	USD	343	897,360.89	4.3%		
D	1ASP_JPM_*	JPMORGAN CHASE & CO	Alta	Acciones SIC	USD	363	1,199,551.65	5.8%		
D	1ASP_KO_*	THE COCA-COLA CO	Alta	Acciones SIC	USD	937	947,128.38	4.5%		
D	1ASP_SMSN_N	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Alta	Acciones SIC	USD	38	928,328.13	4.5%		
D	1ASP_TTE_N	TOTALENERGIES SE	Alta	Acciones SIC	USD	818	926,962.71	4.4%		
D	1ASP_V_*	VISA INC	Alta	Acciones SIC	USD	213	984,330.24	4.7%		
D	1ASP_WSM_*	WILLIAMS-SONOMA INC	Alta	Acciones SIC	USD	367	1,908,750.94	9.2%		
D	1ASP_ZURN_N	ZURICH INSURANCE GROUP AG	Alta	Acciones SIC	CHF	108	958,375.59	4.6%		
D	1ISP_ACWL_*	ISHARES MSCI ACWI ETF	Alta	ETF SIC	USD	1,203	2,194,704.33	10.5%		
D	1ISP_VIG_*	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF	Alta	ETF SIC	USD	2,303	6,956,218.70	33.4%		
R	IS_BPA182_260219	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Reporto	MPS	11.06%	11.30%	7,519	762,131.80	3.7%
Total						0.41%	20,831,808	100.0%		

Activo Neto: 22,541,886
 VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾: 619,902 2.750%
 Var Observado Promedio: 346,704 1.538%

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%