finaccess
fondos de inversión

Latin 14 SA de CV, Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Cartera de Valores al 15/septiembre/2021

AXESCSD | **Deuda Discrecional** | **AAAf/S4(mex)**

Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo instrumento	Divisa	Tasa Cupón	Tasa Mercado	Titulos	Valor Razonable	% Cartera
D	91_BACHOCO_17	INDUSTRIAS BACHOCO S.A.B. DE C.V.	AAA (mex)	CB Corporativo	MPS	5.05%	5.05%	236,436	23,669,181	4.2%
D	91_DAIMLER_19	DAIMLER MEXICO S.A. DE C.V.	mxAAA	CB Corporativo	MPS	5.65%	5.72%	185,114	18,845,814.18	3.4%
D	91_FUNO_17-2	FIBRA UNO ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	AAA (mex)	CB Corporativo	MPS	5.86%	5.86%	271,123	27,042,159.12	4.8%
D	91_GMXT_17-2	GMEXICO TRANSPORTES S.A. DE C.V.	mxAAA	CB Corporativo	MPS	4.96%	4.96%	268,883	26,965,583.97	4.8%
D	91_GRUMA_18	GRUMA S.A.B. DE C.V.	mxAA+	CB Corporativo	MPS	5.11%	5.11%	271,628	27,257,957.54	4.9%
D	91_INCARSO_17	INMUEBLES CARSO S.A.B. DE C.V.	AA+ (mex)	CB Corporativo	MPS	5.07%	5.07%	450,000	22,556,711.70	4.0%
D	91_LALA_18-2	GRUPO LALA S.A.B. DE C.V.	F1+ (mex)	CB Corporativo	MPS	5.47%	5.47%	272,468	27,258,731.10	4.9%
D	91_LIVEPOL_17-2	EL PUERTO DE LIVERPOOL S.A.B. DE C.V.	mxAAA	CB Corporativo	MPS	5.05%	5.05%	271,637	27,257,174.09	4.9%
D	94_BACOMER_07U	BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO	A3	CB Bancario	MUD	2.63%	2.63%	33,305	24,988,000.16	4.5%
D	IQ_BPAG91_211223	INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO	mxAAA	Bonos IPAB 91	MPS	4.91%	4.91%	23,856	2,408,129.49	0.4%
D	M_BONOS_241205	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Bonos M	MPS	6.25%	6.25%	1,010,000	114,784,195.18	20.5%
D	M_BONOS_260305	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Bonos M	MPS	6.58%	6.58%	700,000	67,844,956.90	12.1%
D	S_UDIBONO_220609	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Udibonos	MUD	1.47%		73,058	50,925,410.44	9.1%
D	S_UDIBONO_231116	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Udibonos	MUD	1.74%		106,397	77,105,358.17	13.7%
R	M_BONOS_220609	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Reporto	MPS	4.53%	5.26%	215,727	22,145,861.18	3.9%
Total							4.31%		561,055,224	100.0%

Activo Neto:	559,568,420	
VaR Autorizado (1 día) (1)	8,393,526	1.500%
Var Observado Promedio:	868,094	0.155%

Riesgo Crediticio	AAAf Sobresaliente	Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa.
Riesgo de Mercado	s4 - Alta	Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores de mercado.

"El fondo no se encuentra en una estrategia temporal de inversión.

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%