finaccess
fondos de inversión

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

Cartera de Valores al 13/diciembre/2018

AXESCSD | **Deuda Discrecional** | **AAAf/S5 (mex)**

Tenencia	Emisora	Calificación o Bursatilidad	Instrum Tenencia	Divisa			Titulos	Valor Razonable	%
D	**91_AMX_10-2**	mxAAA	CB Corporativo	MXP	**9.38%**	**9.38%**	356,713	36,316,167	**2.1%**
D	**91_ARCA_10**	mxAAA	CB Corporativo	MXP	**9.42%**	**9.42%**	53,456	5,220,721.76	**0.3%**
D	**91_BACHOCO_17**	AAA (mex)	CB Corporativo	MXP	**8.62%**	**8.62%**	266,436	26,721,866.37	**1.6%**
D	**91_CETELEM_18**	mxAAA	CB Corporativo	MXP	**8.71%**	**8.71%**	468,357	47,065,837.52	**2.7%**
D	**91_FHIPO_16**	Aaa.mx	CB Corporativo	MXP	**10.05%**	**10.05%**	175,372	16,908,814.77	**1.0%**
D	**91_FORD_17**	Aa2.mx	CB Corporativo	MXP	**8.98%**	**8.98%**	250,000	25,078,948.75	**1.5%**
D	**91_FUNO_17-2**	Aa2.mx	CB Corporativo	MXP	**9.10%**	**9.10%**	553,047	55,547,404.68	**3.2%**
D	**91_GMXT_17-2**	mxAAA	CB Corporativo	MXP	**8.54%**	**8.54%**	814,875	81,931,008.76	**4.8%**
D	**91_GRUMA_18**	mxAAA	CB Corporativo	MXP	**8.71%**	**8.71%**	536,628	53,991,454.60	**3.1%**
D	**91_INCARSO_17**	mxAAA	CB Corporativo	MXP	**8.76%**	**8.76%**	450,000	45,233,265.60	**2.6%**
D	**91_KIMBER_09-4**	mxAAA	CB Corporativo	MXP	**9.18%**	**9.18%**	619,015	63,397,065.62	**3.7%**
D	**91_LALA_18-2**	AA (mex)	CB Corporativo	MXP	**8.87%**	**8.87%**	608,029	61,111,894.87	**3.6%**
D	**91_LIVEPOL_17-2**	mxAAA	CB Corporativo	MXP	**8.64%**	**8.64%**	531,243	53,398,315.67	**3.1%**
D	**91_SORIANA_15**	AA+ (mex)	CB Corporativo	MXP	**8.77%**	**8.77%**	556,048	55,883,693.10	**3.3%**
D	**91_VWLEASE_17-2**	mxAAA	CB Corporativo	MXP	**8.89%**	**8.89%**	410,000	41,108,770.13	**2.4%**
D	**94_BANOB_11-2**	AAA (mex)	CB Bancario	MXP	**9.04%**	**9.04%**	352,994	33,788,506.96	**2.0%**
D	**95_CFE_10-2**	Aa1.mx	CB Paraestatal	MXP	**8.92%**	**8.92%**	282,069	27,857,303.96	**1.6%**
D	**95_CFECB_09U**	Aa1.mx	CB Paraestatal	MXP	**-0.40%**	**-0.40%**	20,775	1,334,599.25	**0.1%**
D	**95_CFEHCB_09**	Aa1.mx	CB Paraestatal	MXP	**8.48%**	**8.48%**	429,531	2,180,509.40	**0.1%**
D	**95_FEFA_17-4**	mxAAA	CB Paraestatal	MXP	**8.52%**	**8.52%**	210,598	21,099,292.18	**1.2%**
D	**95_FEFA_17-5**	mxAAA	CB Paraestatal	MXP	**8.60%**	**8.60%**	400,000	40,274,433.60	**2.3%**
D	**95_PEMEX_13**	Aa3.mx	CB Paraestatal	MXP	**8.56%**	**8.56%**	324,979	32,548,025.74	**1.9%**
D	**F_BANAMEX_7443**	AAA (mex)	CD	MXP	**8.34%**	**8.34%**	350,000	35,123,199.65	**2.0%**
D	**IQ_BPAG91_211223**	AAA (mex)	Bonos IPAB 91	MXP	**8.41%**	**8.41%**	23,856	2,418,430.70	**0.1%**
D	**JE_AMX_0619**	mxAAA		MXP	**9.04%**	**9.04%**	5,684	56,074,729.37	**3.3%**
D	**JI_CABEI_1-15**	mxAAA	Org Multilat.	MXP	**8.28%**	**8.28%**	78,715	7,885,097.78	**0.5%**
D	**LD_BONDESD_190207**	AAA (mex)	Bonde LD	MXP	**8.24%**	**8.24%**	200,000	20,002,472.00	**1.2%**
D	**LD_BONDESD_190328**	AAA (mex)	Bonde LD	MXP	**8.25%**	**8.25%**	356,856	35,742,662.70	**2.1%**
D	**LD_BONDESD_191226**	AAA (mex)	Bonde LD	MXP	**8.27%**	**8.27%**	27,127	2,719,364.18	**0.2%**
D	**LD_BONDESD_201126**	AAA (mex)	Bonde LD	MXP	**8.30%**	**8.30%**	31,086	3,112,238.37	**0.2%**
D	**LD_BONDESD_210121**	AAA (mex)	Bonde LD	MXP	**8.32%**	**8.32%**	280,000	28,016,782.64	**1.6%**
D	**M_BONOS_220609**	AAA (mex)	Bonos M	MXP	**8.80%**	**8.80%**	709,714	66,115,219.57	**3.9%**
D	**M_BONOS_270603**	AAA (mex)	Bonos M	MXP	**8.96%**	**8.96%**	2,329,314	212,900,701.85	**12.4%**
D	**S_UDIBONO_201210**	AAA (mex)	Udibonos	MXP	**4.52%**	**4.52%**	256,197	152,687,204.86	**8.9%**
R	**M_BONOS_191211**	AAA (mex)	Reporto	MXP	**8.04%**	**8.56%**	2,737,317	264,415,890.33	**15.4%**
Total						**8.39%**		**1,715,211,894**	**100.0%**

Activo Neto:	**1,703,568,683**	
VaR Autorizado (1 día) [1]	**25,553,530**	**1.500%**
Var Observado Promedio:	**2,297,420**	**0.135%**

Riesgo Crediticio	**AAAf Sobresaliente**	Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa.
Riesgo de Mercado	**s5 - Alta**	Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores de mercado.

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

CARLOS H. RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES

(1) Metodología para el cálculo del VaR: Simulación histórica con 500 escenarios y un nivel de confianza del 95%