

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

finaccess
fondos de inversión

Latín 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Mediano Plazo (IDMP)	E1	Personas Morales Exentas	\$1,000.00
Clave de pizarra	AXESMP			
Calificación	AAAf/s3			
Fecha de Autorización	30 de Julio de 2018			

Importante: El valor de un Fondo de Inversión cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de Inversión

AXESMP tiene como objetivo la inversión en instrumentos de deuda con una estrategia de mediano plazo. La inversión se realizará principalmente en activos denominados en pesos y/o en unidades de inversión ("UDI's"), y serán, sin limitar, los emitidos por el Gobierno Federal, por el Banco de México, así como por activos objeto de inversión emitidos por gobiernos estatales o municipales, bancarios y corporativos; de modo que se logren capitalizar los movimientos del mercado.

Considerando los objetivos de la sociedad se recomienda que el inversionista mantenga su inversión por un plazo mayor a un año.

Información Relevante

Sin información relevante.

Los fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario.

Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos es de 0.20% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de \$2.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Serie : E1

Índice de Referencia	%
S&P/BMV Sovereign Floating Rate 7+ Day Bond Index	100%

E1	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2019	2018	2017
Rendimiento bruto	4.72%	5.16%	7.12%	8.71%	8.32%	7.49%
Rendimiento neto	3.78%	4.17%	6.06%	7.56%	7.06%	6.47%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días, neto)	3.14%	3.54%	5.46%	7.10%	7.51%	6.42%
Índice de Referencia	3.93%	4.27%	6.06%	7.52%	7.08%	6.18%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

El fondo tendrá una estrategia de inversión activa, buscando obtener un rendimiento superior al de su índice de referencia con un nivel de riesgo moderado.

El fondo invertirá el 100% de sus activos en valores gubernamentales, bancarios y corporativos, la inversión es en pesos y operará únicamente en el mercado nacional.

Así mismo, el fondo mantendrá al menos el 20% de sus activos en valores considerados de fácil realización.

El índice de referencia para comparar el rendimiento del fondo es la tasa del S&P/BMV Sovereign Floating Rate 7+ Day Bond Index neto menos la comisión por administración que corresponda a cada serie en lo particular.

El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho concepto.

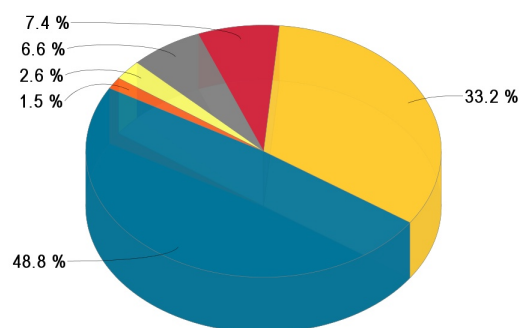
Podrá adquirir valores respaldados por activos, pero no celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de agosto del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	BI_CETES_201008	GUBERNAMENTAL		Deuda	159,270,016	8%
2	BI_CETES_210114	GUBERNAMENTAL REPO		Reporto	145,807,637	7%
3	IS_BPA182_210311	GUBERNAMENTAL		Deuda	133,466,615	7%
4	IS_BPA182_220310	GUBERNAMENTAL		Deuda	103,372,461	5%
5	IS_BPA182_270401	GUBERNAMENTAL		Deuda	101,250,822	5%
6	IM_BPAG28_210513	GUBERNAMENTAL		Deuda	100,336,656	5%
7	LD_BONDES_230706	GUBERNAMENTAL		Deuda	99,945,440	5%
8	IM_BPAG28_220210	GUBERNAMENTAL		Deuda	99,942,038	5%
9	LD_BONDES_230831	GUBERNAMENTAL		Deuda	99,908,689	5%
10	JL_CABEI_1-17	CABEI		Deuda	65,118,162	3%
Otros					859,937,125	44%
Total					1,968,355,661	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Gubernamental ■ Servicios financieros
■ Gubernamental REPO ■ Industrial ■ Otros
■ Transportes y comunicaciones

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	E1		F1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	E1		F1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	1.1797%	\$11.7968	1.7688%	\$17.6881
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0050%	\$0.0496	0.0055%	\$0.0552
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0385%	\$0.3846	0.0387%	\$0.3872
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0062%	\$0.0620	0.0068%	\$0.0676
Otras	0.0335%	\$0.3348	0.0326%	\$0.3258
Total	1.2628%	\$12.6278	1.8524%	\$18.5239

* Por cada \$1,000 pesos invertidos

** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de administración.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo de inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles	Horario	9:00-13:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	El Fondo no ha aplicado diferencial

* El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado de valuación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el mencionado fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. Banco Credit Suisse México S.A. de C.V. Banco Actinver S.A. De C.V. Actinver Casa de Bolsa S.A. De C.V. Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Teresa García Martínez
Número Telefónico	(55) 5081 - 1000
Horario	9:00 - 18:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.finaccess.com.mx
Página de internet Distribuidora	www.finaccess.com.mx www.credit-suisse.com.mx www.actinver.com www.santander.com.mx

Advertencias

El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información, o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

finaccess
fondos de inversión

Latin 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Mediano Plazo (IDMP)	E2	Personas Morales Exentas	\$1,000,000.00
Clave de pizarra	AXESMP			
Calificación	AAAf/s3			
Fecha de Autorización	30 de Julio de 2018			

Importante: El valor de un Fondo de Inversión cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de Inversión

AXESMP tiene como objetivo la inversión en instrumentos de deuda con una estrategia de mediano plazo. La inversión se realizará principalmente en activos denominados en pesos y/o en unidades de inversión ("UDI's"), y serán, sin limitar, los emitidos por el Gobierno Federal, por el Banco de México, así como por activos objeto de inversión emitidos por gobiernos estatales o municipales, bancarios y corporativos; de modo que se logren capitalizar los movimientos del mercado.

Considerando los objetivos de la sociedad se recomienda que el inversionista mantenga su inversión por un plazo mayor a un año.

Información Relevante

Sin información relevante.

Los fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario.

Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos es de 0.20% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de \$2.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Serie : E2

Índice de Referencia	%
S&P/BMV Sovereign Floating Rate 7+ Day Bond Index	100%

E2	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2019	2018	2017
Rendimiento bruto	4.72%	5.16%	7.12%	8.71%	8.32%	7.49%
Rendimiento neto	4.31%	4.74%	6.67%	8.19%	7.69%	7.09%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días, neto)	3.14%	3.54%	5.46%	7.10%	7.51%	6.42%
Índice de Referencia	4.43%	4.78%	6.60%	8.06%	7.62%	6.68%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

El fondo tendrá una estrategia de inversión activa, buscando obtener un rendimiento superior al de su índice de referencia con un nivel de riesgo moderado.

El fondo invertirá el 100% de sus activos en valores gubernamentales, bancarios y corporativos, la inversión es en pesos y operará únicamente en el mercado nacional.

Así mismo, el fondo mantendrá al menos el 20% de sus activos en valores considerados de fácil realización.

El índice de referencia para comparar el rendimiento del fondo es la tasa del S&P/BMV Sovereign Floating Rate 7+ Day Bond Index neto menos la comisión por administración que corresponda a cada serie en lo particular.

El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho concepto.

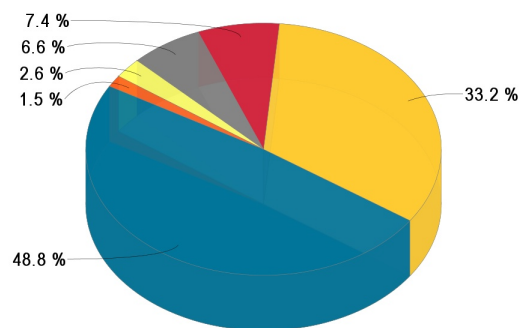
Podrá adquirir valores respaldados por activos, pero no celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de agosto del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	BI_CETES_201008	GUBERNAMENTAL		Deuda	159,270,016	8%
2	BI_CETES_210114	GUBERNAMENTAL REPO		Reporto	145,807,637	7%
3	IS_BPA182_210311	GUBERNAMENTAL		Deuda	133,466,615	7%
4	IS_BPA182_220310	GUBERNAMENTAL		Deuda	103,372,461	5%
5	IS_BPA182_270401	GUBERNAMENTAL		Deuda	101,250,822	5%
6	IM_BPAG28_210513	GUBERNAMENTAL		Deuda	100,336,656	5%
7	LD_BONDES2_230706	GUBERNAMENTAL		Deuda	99,945,440	5%
8	IM_BPAG28_220210	GUBERNAMENTAL		Deuda	99,942,038	5%
9	LD_BONDES2_230831	GUBERNAMENTAL		Deuda	99,908,689	5%
10	JL_CABEI_1-17	CABEI		Deuda	65,118,162	3%
Otros					859,937,125	44%
Total					1,968,355,661	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Gubernamental ■ Servicios financieros
■ Gubernamental REPO ■ Industrial ■ Otros
■ Transportes y comunicaciones

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	E2		F1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	E2		F1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.5895%	\$5.8952	1.7688%	\$17.6881
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0055%	\$0.0552	0.0055%	\$0.0552
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0386%	\$0.3863	0.0387%	\$0.3872
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0067%	\$0.0674	0.0068%	\$0.0676
Otras	0.0325%	\$0.3251	0.0326%	\$0.3258
Total	0.6729%	\$6.7292	1.8524%	\$18.5239

* Por cada \$1,000 pesos invertidos

** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de administración.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles	Horario	9:00-13:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	El Fondo no ha aplicado diferencial

* El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado de valuación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el mencionado fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. Banco Credit Suisse México S.A. de C.V. Banco Actinver S.A. De C.V. Actinver Casa de Bolsa S.A. De C.V. Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Teresa García Martínez
Número Telefónico	(55) 5081 - 1000
Horario	9:00 - 18:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.finaccess.com.mx
Página de internet Distribuidora	www.finaccess.com.mx www.credit-suisse.com.mx www.actinver.com www.santander.com.mx

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo de inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Advertencias

El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información, o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

finaccess
fondos de inversión

Latín 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Mediano Plazo (IDMP)	E3	Personas Morales Exentas	\$100,000,000.00
Clave de pizarra	AXESMP			
Calificación	AAAf/s3			
Fecha de Autorización	30 de Julio de 2018			

Importante: El valor de un Fondo de Inversión cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de Inversión

AXESMP tiene como objetivo la inversión en instrumentos de deuda con una estrategia de mediano plazo. La inversión se realizará principalmente en activos denominados en pesos y/o en unidades de inversión ("UDI's"), y serán, sin limitar, los emitidos por el Gobierno Federal, por el Banco de México, así como por activos objeto de inversión emitidos por gobiernos estatales o municipales, bancarios y corporativos; de modo que se logren capitalizar los movimientos del mercado.

Considerando los objetivos de la sociedad se recomienda que el inversionista mantenga su inversión por un plazo mayor a un año.

Información Relevante

Sin información relevante.

Los fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario.

Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos es de 0.20% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de \$2.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Serie : E3

Índice de Referencia	%
S&P/BMV Sovereign Floating Rate 7+ Day Bond Index	100%

E3	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2019	2018	2017
Rendimiento bruto	4.72%	5.16%	7.12%	8.71%	8.32%	7.49%
Rendimiento neto	4.74%	5.19%	7.16%	8.69%	8.19%	7.58%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días, neto)	3.14%	3.54%	5.46%	7.10%	7.51%	6.42%
Índice de Referencia	4.83%	5.18%	7.04%	8.50%	8.06%	7.08%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

El fondo tendrá una estrategia de inversión activa, buscando obtener un rendimiento superior al de su índice de referencia con un nivel de riesgo moderado.

El fondo invertirá el 100% de sus activos en valores gubernamentales, bancarios y corporativos, la inversión es en pesos y operará únicamente en el mercado nacional.

Así mismo, el fondo mantendrá al menos el 20% de sus activos en valores considerados de fácil realización.

El índice de referencia para comparar el rendimiento del fondo es la tasa del S&P/BMV Sovereign Floating Rate 7+ Day Bond Index neto menos la comisión por administración que corresponda a cada serie en lo particular.

El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho concepto.

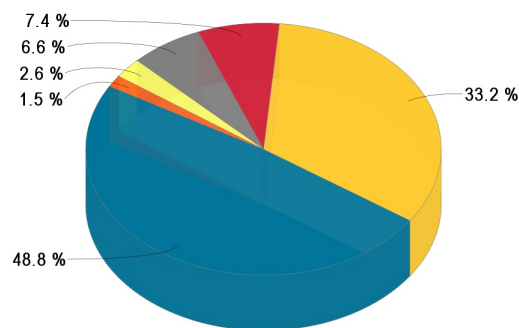
Podrá adquirir valores respaldados por activos, pero no celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de agosto del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	BI_CETES_201008	GUBERNAMENTAL		Deuda	159,270,016	8%
2	BI_CETES_210114	GUBERNAMENTAL REPO		Reporto	145,807,637	7%
3	IS_BPA182_210311	GUBERNAMENTAL		Deuda	133,466,615	7%
4	IS_BPA182_220310	GUBERNAMENTAL		Deuda	103,372,461	5%
5	IS_BPA182_270401	GUBERNAMENTAL		Deuda	101,250,822	5%
6	IM_BPAG28_210513	GUBERNAMENTAL		Deuda	100,336,656	5%
7	LD_BONDES_230706	GUBERNAMENTAL		Deuda	99,945,440	5%
8	IM_BPAG28_220210	GUBERNAMENTAL		Deuda	99,942,038	5%
9	LD_BONDES_230831	GUBERNAMENTAL		Deuda	99,908,689	5%
10	JL_CABEI_1-17	CABEI		Deuda	65,118,162	3%
Otros					859,937,125	44%
Total					1,968,355,661	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Gubernamental ■ Servicios financieros
■ Gubernamental REPO ■ Industrial ■ Otros
■ Transportes y comunicaciones

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	E3		F1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	E3		F1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.1179%	\$1.1790	1.7688%	\$17.6881
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0055%	\$0.0552	0.0055%	\$0.0552
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0386%	\$0.3862	0.0387%	\$0.3872
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0068%	\$0.0676	0.0068%	\$0.0676
Otras	0.0325%	\$0.3253	0.0326%	\$0.3258
Total	0.2013%	\$2.0132	1.8524%	\$18.5239

* Por cada \$1,000 pesos invertidos

** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de administración.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles	Horario	9:00-13:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	El Fondo no ha aplicado diferencial

* El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado de valuación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el mencionado fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. Banco Credit Suisse México S.A. de C.V. Banco Actinver S.A. De C.V. Actinver Casa de Bolsa S.A. De C.V. Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Teresa García Martínez
Número Telefónico	(55) 5081 - 1000
Horario	9:00 - 18:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.finaccess.com.mx
Página de internet Distribuidora	www.finaccess.com.mx www.credit-suisse.com.mx www.actinver.com www.santander.com.mx

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo de inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Advertencias

El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información, o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

finaccess
fondos de inversión

Latín 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Mediano Plazo (IDMP)	F1	Personas Físicas	\$1,000.00
Clave de pizarra	AXESMP			
Calificación	AAAf/s3			
Fecha de Autorización	30 de Julio de 2018			

Importante: El valor de un Fondo de Inversión cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de Inversión

AXESMP tiene como objetivo la inversión en instrumentos de deuda con una estrategia de mediano plazo. La inversión se realizará principalmente en activos denominados en pesos y/o en unidades de inversión ("UDI's"), y serán, sin limitar, los emitidos por el Gobierno Federal, por el Banco de México, así como por activos objeto de inversión emitidos por gobiernos estatales o municipales, bancarios y corporativos; de modo que se logren capitalizar los movimientos del mercado.

Considerando los objetivos de la sociedad se recomienda que el inversionista mantenga su inversión por un plazo mayor a un año.

Información Relevante

Sin información relevante.

Los fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario.

Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos es de 0.20% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de \$2.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Serie : F1

Índice de Referencia	%
S&P/BMV Sovereign Floating Rate 7+ Day Bond Index	100%

F1	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2019	2018	2017
Rendimiento bruto	4.72%	5.16%	7.12%	8.71%	8.32%	7.49%
Rendimiento neto	1.80%	2.09%	3.97%	5.77%	5.94%	5.23%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días, neto)	3.14%	3.54%	5.46%	7.10%	7.51%	6.42%
Índice de Referencia	1.98%	2.31%	4.12%	5.85%	6.03%	5.22%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

El fondo tendrá una estrategia de inversión activa, buscando obtener un rendimiento superior al de su índice de referencia con un nivel de riesgo moderado.

El fondo invertirá el 100% de sus activos en valores gubernamentales, bancarios y corporativos, la inversión es en pesos y operará únicamente en el mercado nacional.

Así mismo, el fondo mantendrá al menos el 20% de sus activos en valores considerados de fácil realización.

El índice de referencia para comparar el rendimiento del fondo es la tasa del S&P/BMV Sovereign Floating Rate 7+ Day Bond Index neto menos la comisión por administración que corresponda a cada serie en lo particular.

El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho concepto.

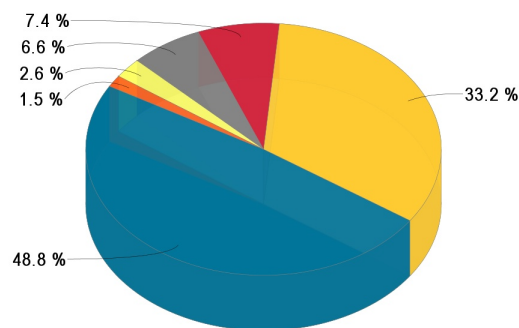
Podrá adquirir valores respaldados por activos, pero no celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de agosto del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	BI_CETES_201008	GUBERNAMENTAL		Deuda	159,270,016	8%
2	BI_CETES_210114	GUBERNAMENTAL REPO		Reporto	145,807,637	7%
3	IS_BPA182_210311	GUBERNAMENTAL		Deuda	133,466,615	7%
4	IS_BPA182_220310	GUBERNAMENTAL		Deuda	103,372,461	5%
5	IS_BPA182_270401	GUBERNAMENTAL		Deuda	101,250,822	5%
6	IM_BPAG28_210513	GUBERNAMENTAL		Deuda	100,336,656	5%
7	LD_BONDES2_230706	GUBERNAMENTAL		Deuda	99,945,440	5%
8	IM_BPAG28_220210	GUBERNAMENTAL		Deuda	99,942,038	5%
9	LD_BONDES2_230831	GUBERNAMENTAL		Deuda	99,908,689	5%
10	JL_CABEI_1-17	CABEI		Deuda	65,118,162	3%
Otros					859,937,125	44%
Total					1,968,355,661	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Gubernamental ■ Servicios financieros
■ Gubernamental REPO ■ Industrial ■ Otros
■ Transportes y comunicaciones

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	F1		F1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	F1		F1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	1.7688%	\$17.6881	1.7688%	\$17.6881
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0055%	\$0.0552	0.0055%	\$0.0552
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0387%	\$0.3872	0.0387%	\$0.3872
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0068%	\$0.0676	0.0068%	\$0.0676
Otras	0.0326%	\$0.3258	0.0326%	\$0.3258
Total	1.8524%	\$18.5239	1.8524%	\$18.5239

* Por cada \$1,000 pesos invertidos

** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de administración.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles	Horario	9:00-13:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	El Fondo no ha aplicado diferencial

* El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado de valuación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el mencionado fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. Banco Credit Suisse México S.A. de C.V. Banco Actinver S.A. De C.V. Actinver Casa de Bolsa S.A. De C.V. Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Teresa García Martínez
Número Telefónico	(55) 5081 - 1000
Horario	9:00 - 18:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.finaccess.com.mx
Página de internet Distribuidora	www.finaccess.com.mx www.credit-suisse.com.mx www.actinver.com www.santander.com.mx

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo de inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Advertencias

El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información, o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

finaccess
fondos de inversión

Latín 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Mediano Plazo (IDMP)	F2	Personas Físicas	\$500,000.00
Clave de pizarra	AXESMP			
Calificación	AAAf/s3			
Fecha de Autorización	30 de Julio de 2018			

Importante: El valor de un Fondo de Inversión cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de Inversión

AXESMP tiene como objetivo la inversión en instrumentos de deuda con una estrategia de mediano plazo. La inversión se realizará principalmente en activos denominados en pesos y/o en unidades de inversión ("UDI's"), y serán, sin limitar, los emitidos por el Gobierno Federal, por el Banco de México, así como por activos objeto de inversión emitidos por gobiernos estatales o municipales, bancarios y corporativos; de modo que se logren capitalizar los movimientos del mercado.

Considerando los objetivos de la sociedad se recomienda que el inversionista mantenga su inversión por un plazo mayor a un año.

Información Relevante

Sin información relevante.

Los fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario.

Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos es de 0.20% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de \$2.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Serie : F2

Índice de Referencia	%
S&P/BMV Sovereign Floating Rate 7+ Day Bond Index	100%

F2	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2019	2018	2017
Rendimiento bruto	4.72%	5.16%	7.12%	8.71%	8.32%	7.49%
Rendimiento neto	2.43%	2.75%	4.66%	6.45%	6.58%	5.87%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días, neto)	3.14%	3.54%	5.46%	7.10%	7.51%	6.42%
Índice de Referencia	2.48%	2.81%	4.65%	6.39%	6.58%	5.72%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

El fondo tendrá una estrategia de inversión activa, buscando obtener un rendimiento superior al de su índice de referencia con un nivel de riesgo moderado.

El fondo invertirá el 100% de sus activos en valores gubernamentales, bancarios y corporativos, la inversión es en pesos y operará únicamente en el mercado nacional.

Así mismo, el fondo mantendrá al menos el 20% de sus activos en valores considerados de fácil realización.

El índice de referencia para comparar el rendimiento del fondo es la tasa del S&P/BMV Sovereign Floating Rate 7+ Day Bond Index neto menos la comisión por administración que corresponda a cada serie en lo particular.

El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho concepto.

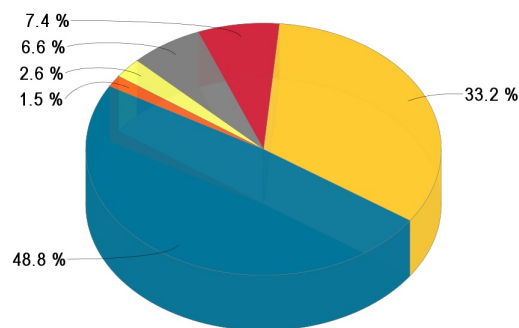
Podrá adquirir valores respaldados por activos, pero no celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de agosto del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	BI_CETES_201008	GUBERNAMENTAL		Deuda	159,270,016	8%
2	BI_CETES_210114	GUBERNAMENTAL REPO		Reporto	145,807,637	7%
3	IS_BPA182_210311	GUBERNAMENTAL		Deuda	133,466,615	7%
4	IS_BPA182_220310	GUBERNAMENTAL		Deuda	103,372,461	5%
5	IS_BPA182_270401	GUBERNAMENTAL		Deuda	101,250,822	5%
6	IM_BPAG28_210513	GUBERNAMENTAL		Deuda	100,336,656	5%
7	LD_BONDES_230706	GUBERNAMENTAL		Deuda	99,945,440	5%
8	IM_BPAG28_220210	GUBERNAMENTAL		Deuda	99,942,038	5%
9	LD_BONDES_230831	GUBERNAMENTAL		Deuda	99,908,689	5%
10	JL_CABEI_1-17	CABEI		Deuda	65,118,162	3%
Otros					859,937,125	44%
Total					1,968,355,661	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Gubernamental ■ Servicios financieros
■ Gubernamental REPO ■ Industrial ■ Otros
■ Transportes y comunicaciones

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	F2		F1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	F2		F1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	1.1792%	\$11.7918	1.7688%	\$17.6881
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0055%	\$0.0551	0.0055%	\$0.0552
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0385%	\$0.3851	0.0387%	\$0.3872
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0067%	\$0.0673	0.0068%	\$0.0676
Otras	0.0325%	\$0.3251	0.0326%	\$0.3258
Total	1.2624%	\$12.6244	1.8524%	\$18.5239

* Por cada \$1,000 pesos invertidos

** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de administración.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles	Horario	9:00-13:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	El Fondo no ha aplicado diferencial

* El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado de valuación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el mencionado fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. Banco Credit Suisse México S.A. de C.V. Banco Actinver S.A. De C.V. Actinver Casa de Bolsa S.A. De C.V. Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Teresa García Martínez
Número Telefónico	(55) 5081 - 1000
Horario	9:00 - 18:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.finaccess.com.mx
Página de internet Distribuidora	www.finaccess.com.mx www.credit-suisse.com.mx www.actinver.com www.santander.com.mx

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo de inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Advertencias

El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información, o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

finaccess
fondos de inversión

Latín 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Mediano Plazo (IDMP)	F3	Personas Físicas	\$2,000,000.00
Clave de pizarra	AXESMP			
Calificación	AAAf/s3			
Fecha de Autorización	30 de Julio de 2018			

Importante: El valor de un Fondo de Inversión cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de Inversión

AXESMP tiene como objetivo la inversión en instrumentos de deuda con una estrategia de mediano plazo. La inversión se realizará principalmente en activos denominados en pesos y/o en unidades de inversión ("UDI's"), y serán, sin limitar, los emitidos por el Gobierno Federal, por el Banco de México, así como por activos objeto de inversión emitidos por gobiernos estatales o municipales, bancarios y corporativos; de modo que se logren capitalizar los movimientos del mercado. Considerando los objetivos de la sociedad se recomienda que el inversionista mantenga su inversión por un plazo mayor a un año.

Información Relevante

Sin información relevante.

Los fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario.

Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos es de 0.20% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de \$2.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Serie : F3

Índice de Referencia	%
S&P/BMV Sovereign Floating Rate 7+ Day Bond Index	100%

F3	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2019	2018	2017
Rendimiento bruto	4.72%	5.16%	7.12%	8.71%	8.32%	7.49%
Rendimiento neto	2.72%	3.05%	4.98%	6.87%	7.22%	6.51%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días, neto)	3.14%	3.54%	5.46%	7.10%	7.51%	6.42%
Índice de Referencia	2.68%	3.01%	4.87%	6.70%	7.12%	6.22%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

El fondo tendrá una estrategia de inversión activa, buscando obtener un rendimiento superior al de su índice de referencia con un nivel de riesgo moderado.

El fondo invertirá el 100% de sus activos en valores gubernamentales, bancarios y corporativos, la inversión es en pesos y operará únicamente en el mercado nacional.

Así mismo, el fondo mantendrá al menos el 20% de sus activos en valores considerados de fácil realización.

El índice de referencia para comparar el rendimiento del fondo es la tasa del S&P/BMV Sovereign Floating Rate 7+ Day Bond Index neto menos la comisión por administración que corresponda a cada serie en lo particular.

El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho concepto.

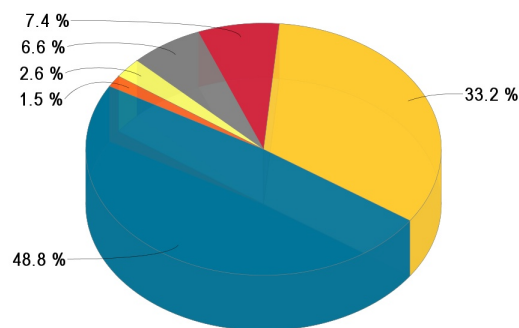
Podrá adquirir valores respaldados por activos, pero no celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de agosto del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	BI_CETES_201008	GUBERNAMENTAL		Deuda	159,270,016	8%
2	BI_CETES_210114	GUBERNAMENTAL REPO		Reporto	145,807,637	7%
3	IS_BPA182_210311	GUBERNAMENTAL		Deuda	133,466,615	7%
4	IS_BPA182_220310	GUBERNAMENTAL		Deuda	103,372,461	5%
5	IS_BPA182_270401	GUBERNAMENTAL		Deuda	101,250,822	5%
6	IM_BPAG28_210513	GUBERNAMENTAL		Deuda	100,336,656	5%
7	LD_BONDES_230706	GUBERNAMENTAL		Deuda	99,945,440	5%
8	IM_BPAG28_220210	GUBERNAMENTAL		Deuda	99,942,038	5%
9	LD_BONDES_230831	GUBERNAMENTAL		Deuda	99,908,689	5%
10	JL_CABEI_1-17	CABEI		Deuda	65,118,162	3%
Otros					859,937,125	44%
Total					1,968,355,661	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Gubernamental ■ Servicios financieros
■ Gubernamental REPO ■ Industrial ■ Otros
■ Transportes y comunicaciones

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	F3		F1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	F3		F1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.9433%	\$9.4333	1.7688%	\$17.6881
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0055%	\$0.0552	0.0055%	\$0.0552
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0386%	\$0.3860	0.0387%	\$0.3872
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0067%	\$0.0674	0.0068%	\$0.0676
Otras	0.0325%	\$0.3252	0.0326%	\$0.3258
Total	1.0267%	\$10.2672	1.8524%	\$18.5239

* Por cada \$1,000 pesos invertidos

** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de administración.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles	Horario	9:00-13:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	El Fondo no ha aplicado diferencial

* El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado de valuación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el mencionado fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. Banco Credit Suisse México S.A. de C.V. Banco Actinver S.A. De C.V. Actinver Casa de Bolsa S.A. De C.V. Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Teresa García Martínez
Número Telefónico	(55) 5081 - 1000
Horario	9:00 - 18:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.finaccess.com.mx
Página de internet Distribuidora	www.finaccess.com.mx www.credit-suisse.com.mx www.actinver.com www.santander.com.mx

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo de inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Advertencias

El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información, o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

finaccess
fondos de inversión

Latin 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Mediano Plazo (IDMP)	FF1	Fondo de Fondos	\$50,000,000.00
Clave de pizarra	AXESMP			
Calificación	AAAf/s3			
Fecha de Autorización	30 de Julio de 2018			

Importante: El valor de un Fondo de Inversión cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de Inversión

AXESMP tiene como objetivo la inversión en instrumentos de deuda con una estrategia de mediano plazo. La inversión se realizará principalmente en activos denominados en pesos y/o en unidades de inversión ("UDI's"), y serán, sin limitar, los emitidos por el Gobierno Federal, por el Banco de México, así como por activos objeto de inversión emitidos por gobiernos estatales o municipales, bancarios y corporativos; de modo que se logren capitalizar los movimientos del mercado. Considerando los objetivos de la sociedad se recomienda que el inversionista mantenga su inversión por un plazo mayor a un año.

Información Relevante

Sin información relevante.

Los fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario.

Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos es de 0.20% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de \$2.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Serie : FF1

Índice de Referencia	%
S&P/BMV Sovereign Floating Rate 7+ Day Bond Index	100%

FF1	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2019	2018	2017
Rendimiento bruto	4.72%	5.16%	7.12%	8.71%	8.32%	7.49%
Rendimiento neto	4.84%	5.29%	7.28%	8.80%	8.30%	7.70%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días, neto)	3.14%	3.54%	5.46%	7.10%	7.51%	6.42%
Índice de Referencia	4.92%	5.27%	7.14%	8.60%	8.16%	7.17%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

El fondo tendrá una estrategia de inversión activa, buscando obtener un rendimiento superior al de su índice de referencia con un nivel de riesgo moderado.

El fondo invertirá el 100% de sus activos en valores gubernamentales, bancarios y corporativos, la inversión es en pesos y operará únicamente en el mercado nacional.

Así mismo, el fondo mantendrá al menos el 20% de sus activos en valores considerados de fácil realización.

El índice de referencia para comparar el rendimiento del fondo es la tasa del S&P/BMV Sovereign Floating Rate 7+ Day Bond Index neto menos la comisión por administración que corresponda a cada serie en lo particular.

El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho concepto.

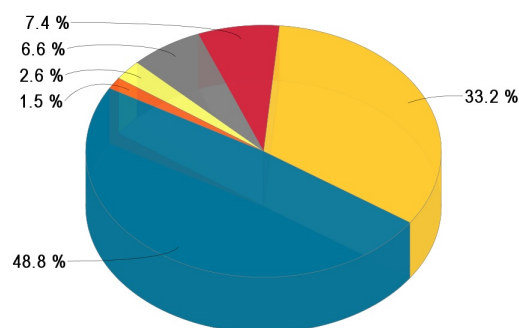
Podrá adquirir valores respaldados por activos, pero no celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de agosto del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	BI_CETES_201008	GUBERNAMENTAL		Deuda	159,270,016	8%
2	BI_CETES_210114	GUBERNAMENTAL REPO		Reporto	145,807,637	7%
3	IS_BPA182_210311	GUBERNAMENTAL		Deuda	133,466,615	7%
4	IS_BPA182_220310	GUBERNAMENTAL		Deuda	103,372,461	5%
5	IS_BPA182_270401	GUBERNAMENTAL		Deuda	101,250,822	5%
6	IM_BPAG28_210513	GUBERNAMENTAL		Deuda	100,336,656	5%
7	LD_BONDES_230706	GUBERNAMENTAL		Deuda	99,945,440	5%
8	IM_BPAG28_220210	GUBERNAMENTAL		Deuda	99,942,038	5%
9	LD_BONDES_230831	GUBERNAMENTAL		Deuda	99,908,689	5%
10	JL_CABEI_1-17	CABEI		Deuda	65,118,162	3%
Otros					859,937,125	44%
Total					1,968,355,661	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Gubernamental ■ Servicios financieros
■ Gubernamental REPO ■ Industrial ■ Otros
■ Transportes y comunicaciones

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	FF1		F1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	FF1		F1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.0118%	\$0.1180	1.7688%	\$17.6881
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0055%	\$0.0547	0.0055%	\$0.0552
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0383%	\$0.3828	0.0387%	\$0.3872
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0067%	\$0.0670	0.0068%	\$0.0676
Otras	0.0323%	\$0.3229	0.0326%	\$0.3258
Total	0.0945%	\$0.9454	1.8524%	\$18.5239

* Por cada \$1,000 pesos invertidos

** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de administración.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles	Horario	9:00-13:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	El Fondo no ha aplicado diferencial

* El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado de valuación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el mencionado fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. Banco Credit Suisse México S.A. de C.V. Banco Actinver S.A. De C.V. Actinver Casa de Bolsa S.A. De C.V. Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Teresa García Martínez
Número Telefónico	(55) 5081 - 1000
Horario	9:00 - 18:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.finaccess.com.mx
Página de internet Distribuidora	www.finaccess.com.mx www.credit-suisse.com.mx www.actinver.com www.santander.com.mx

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo de inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Advertencias

El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información, o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

finaccess
fondos de inversión

Latín 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Mediano Plazo (IDMP)	M1	Personas Morales	\$1,000.00
Clave de pizarra	AXESMP			
Calificación	AAAf/s3			
Fecha de Autorización	30 de Julio de 2018			

Importante: El valor de un Fondo de Inversión cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de Inversión

AXESMP tiene como objetivo la inversión en instrumentos de deuda con una estrategia de mediano plazo. La inversión se realizará principalmente en activos denominados en pesos y/o en unidades de inversión ("UDI's"), y serán, sin limitar, los emitidos por el Gobierno Federal, por el Banco de México, así como por activos objeto de inversión emitidos por gobiernos estatales o municipales, bancarios y corporativos; de modo que se logren capitalizar los movimientos del mercado.

Considerando los objetivos de la sociedad se recomienda que el inversionista mantenga su inversión por un plazo mayor a un año.

Información Relevante

Sin información relevante.

Los fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario.

Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos es de 0.20% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de \$2.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Serie : M1

Índice de Referencia	%
S&P/BMV Sovereign Floating Rate 7+ Day Bond Index	100%

M1	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2019	2018	2017
Rendimiento bruto	4.72%	5.16%	7.12%	8.71%	8.32%	7.49%
Rendimiento neto	2.50%	2.82%	4.74%	6.51%	6.60%	5.90%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días, neto)	3.14%	3.54%	5.46%	7.10%	7.51%	6.42%
Índice de Referencia	2.48%	2.81%	4.65%	6.39%	6.58%	5.72%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

El fondo tendrá una estrategia de inversión activa, buscando obtener un rendimiento superior al de su índice de referencia con un nivel de riesgo moderado.

El fondo invertirá el 100% de sus activos en valores gubernamentales, bancarios y corporativos, la inversión es en pesos y operará únicamente en el mercado nacional.

Así mismo, el fondo mantendrá al menos el 20% de sus activos en valores considerados de fácil realización.

El índice de referencia para comparar el rendimiento del fondo es la tasa del S&P/BMV Sovereign Floating Rate 7+ Day Bond Index neto menos la comisión por administración que corresponda a cada serie en lo particular.

El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho concepto.

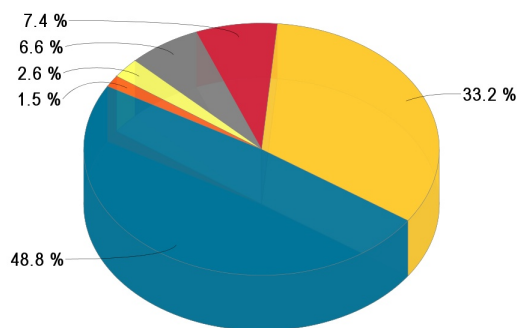
Podrá adquirir valores respaldados por activos, pero no celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de agosto del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	BI_CETES_201008	GUBERNAMENTAL		Deuda	159,270,016	8%
2	BI_CETES_210114	GUBERNAMENTAL REPO		Reporto	145,807,637	7%
3	IS_BPA182_210311	GUBERNAMENTAL		Deuda	133,466,615	7%
4	IS_BPA182_220310	GUBERNAMENTAL		Deuda	103,372,461	5%
5	IS_BPA182_270401	GUBERNAMENTAL		Deuda	101,250,822	5%
6	IM_BPAG28_210513	GUBERNAMENTAL		Deuda	100,336,656	5%
7	LD_BONDES28_230706	GUBERNAMENTAL		Deuda	99,945,440	5%
8	IM_BPAG28_220210	GUBERNAMENTAL		Deuda	99,942,038	5%
9	LD_BONDES28_230831	GUBERNAMENTAL		Deuda	99,908,689	5%
10	JL_CABEI_1-17	CABEI		Deuda	65,118,162	3%
Otros					859,937,125	44%
Total					1,968,355,661	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Gubernamental ■ Servicios financieros
■ Gubernamental REPO ■ Industrial ■ Otros
■ Transportes y comunicaciones

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	M1		F1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	M1		F1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	1.1787%	\$11.7875	1.7688%	\$17.6881
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0056%	\$0.0564	0.0055%	\$0.0552
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0386%	\$0.3857	0.0387%	\$0.3872
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0066%	\$0.0659	0.0068%	\$0.0676
Otras	0.0329%	\$0.3292	0.0326%	\$0.3258
Total	1.2625%	\$12.6246	1.8524%	\$18.5239

* Por cada \$1,000 pesos invertidos

** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de administración.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles	Horario	9:00-13:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	El Fondo no ha aplicado diferencial

* El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado de valuación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el mencionado fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. Banco Credit Suisse México S.A. de C.V. Banco Actinver S.A. De C.V. Actinver Casa de Bolsa S.A. De C.V. Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Teresa García Martínez
Número Telefónico	(55) 5081 - 1000
Horario	9:00 - 18:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.finaccess.com.mx
Página de internet Distribuidora	www.finaccess.com.mx www.credit-suisse.com.mx www.actinver.com www.santander.com.mx

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo de inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Advertencias

El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información, o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

finaccess
fondos de inversión

Latín 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Mediano Plazo (IDMP)	M2	Personas Morales	\$1,000,000.00
Clave de pizarra	AXESMP			
Calificación	AAAf/s3			
Fecha de Autorización	30 de Julio de 2018			

Importante: El valor de un Fondo de Inversión cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de Inversión

AXESMP tiene como objetivo la inversión en instrumentos de deuda con una estrategia de mediano plazo. La inversión se realizará principalmente en activos denominados en pesos y/o en unidades de inversión ("UDI's"), y serán, sin limitar, los emitidos por el Gobierno Federal, por el Banco de México, así como por activos objeto de inversión emitidos por gobiernos estatales o municipales, bancarios y corporativos; de modo que se logren capitalizar los movimientos del mercado.

Considerando los objetivos de la sociedad se recomienda que el inversionista mantenga su inversión por un plazo mayor a un año.

Información Relevante

Sin información relevante.

Los fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario.

Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos es de 0.20% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de \$2.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Serie : M2

Índice de Referencia	%
S&P/BMV Sovereign Floating Rate 7+ Day Bond Index	100%

M2	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2019	2018	2017
Rendimiento bruto	4.71%	5.16%	7.12%	8.71%	8.32%	7.49%
Rendimiento neto	3.05%	3.40%	5.35%	7.13%	7.22%	6.51%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días, neto)	3.14%	3.54%	5.46%	7.10%	7.51%	6.42%
Índice de Referencia	2.98%	3.31%	5.19%	6.93%	7.12%	6.22%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

El fondo tendrá una estrategia de inversión activa, buscando obtener un rendimiento superior al de su índice de referencia con un nivel de riesgo moderado.

El fondo invertirá el 100% de sus activos en valores gubernamentales, bancarios y corporativos, la inversión es en pesos y operará únicamente en el mercado nacional.

Así mismo, el fondo mantendrá al menos el 20% de sus activos en valores considerados de fácil realización.

El índice de referencia para comparar el rendimiento del fondo es la tasa del S&P/BMV Sovereign Floating Rate 7+ Day Bond Index neto menos la comisión por administración que corresponda a cada serie en lo particular.

El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho concepto.

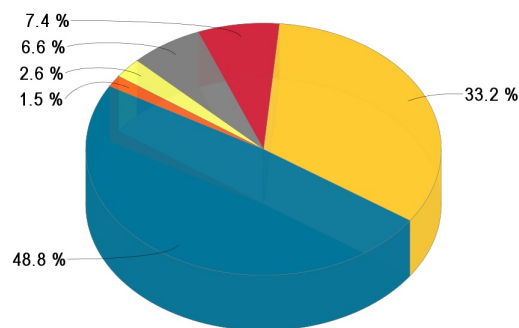
Podrá adquirir valores respaldados por activos, pero no celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de agosto del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	BI_CETES_201008	GUBERNAMENTAL		Deuda	159,270,016	8%
2	BI_CETES_210114	GUBERNAMENTAL REPO		Reporto	145,807,637	7%
3	IS_BPA182_210311	GUBERNAMENTAL		Deuda	133,466,615	7%
4	IS_BPA182_220310	GUBERNAMENTAL		Deuda	103,372,461	5%
5	IS_BPA182_270401	GUBERNAMENTAL		Deuda	101,250,822	5%
6	IM_BPAG28_210513	GUBERNAMENTAL		Deuda	100,336,656	5%
7	LD_BONDES_230706	GUBERNAMENTAL		Deuda	99,945,440	5%
8	IM_BPAG28_220210	GUBERNAMENTAL		Deuda	99,942,038	5%
9	LD_BONDES_230831	GUBERNAMENTAL		Deuda	99,908,689	5%
10	JL_CABEI_1-17	CABEI		Deuda	65,118,162	3%
Otros					859,937,125	44%
Total					1,968,355,661	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Gubernamental ■ Servicios financieros
■ Gubernamental REPO ■ Industrial ■ Otros
■ Transportes y comunicaciones

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	M2		F1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	M2		F1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.5896%	\$5.8957	1.7688%	\$17.6881
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0055%	\$0.0553	0.0055%	\$0.0552
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0387%	\$0.3874	0.0387%	\$0.3872
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0068%	\$0.0677	0.0068%	\$0.0676
Otras	0.0326%	\$0.3257	0.0326%	\$0.3258
Total	0.6732%	\$6.7318	1.8524%	\$18.5239

* Por cada \$1,000 pesos invertidos

** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de administración.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles	Horario	9:00-13:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	El Fondo no ha aplicado diferencial

* El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado de valuación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el mencionado fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. Banco Credit Suisse México S.A. de C.V. Banco Actinver S.A. De C.V. Actinver Casa de Bolsa S.A. De C.V. Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Teresa García Martínez
Número Telefónico	(55) 5081 - 1000
Horario	9:00 - 18:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.finaccess.com.mx
Página de internet Distribuidora	www.finaccess.com.mx www.credit-suisse.com.mx www.actinver.com www.santander.com.mx

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo de inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Advertencias

El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información, o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

finaccess
fondos de inversión

Latín 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Mediano Plazo (IDMP)	M3	Personas Morales	\$100,000,000.00
Clave de pizarra	AXESMP			
Calificación	AAAf/s3			
Fecha de Autorización	30 de Julio de 2018			

Importante: El valor de un Fondo de Inversión cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de Inversión

AXESMP tiene como objetivo la inversión en instrumentos de deuda con una estrategia de mediano plazo. La inversión se realizará principalmente en activos denominados en pesos y/o en unidades de inversión ("UDI's"), y serán, sin limitar, los emitidos por el Gobierno Federal, por el Banco de México, así como por activos objeto de inversión emitidos por gobiernos estatales o municipales, bancarios y corporativos; de modo que se logren capitalizar los movimientos del mercado. Considerando los objetivos de la sociedad se recomienda que el inversionista mantenga su inversión por un plazo mayor a un año.

Información Relevante

Sin información relevante.

Los fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario.

Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos es de 0.20% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de \$2.00 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Serie : M3

Índice de Referencia	%
S&P/BMV Sovereign Floating Rate 7+ Day Bond Index	100%

M3	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2019	2018	2017
Rendimiento bruto	4.72%	5.16%	7.12%	8.71%	8.32%	7.49%
Rendimiento neto	3.42%	3.78%	5.78%	7.58%	7.69%	6.97%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días, neto)	3.14%	3.54%	5.46%	7.10%	7.51%	6.42%
Índice de Referencia	3.38%	3.72%	5.62%	7.37%	7.56%	6.62%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

El fondo tendrá una estrategia de inversión activa, buscando obtener un rendimiento superior al de su índice de referencia con un nivel de riesgo moderado.

El fondo invertirá el 100% de sus activos en valores gubernamentales, bancarios y corporativos, la inversión es en pesos y operará únicamente en el mercado nacional.

Así mismo, el fondo mantendrá al menos el 20% de sus activos en valores considerados de fácil realización.

El índice de referencia para comparar el rendimiento del fondo es la tasa del S&P/BMV Sovereign Floating Rate 7+ Day Bond Index neto menos la comisión por administración que corresponda a cada serie en lo particular.

El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho concepto.

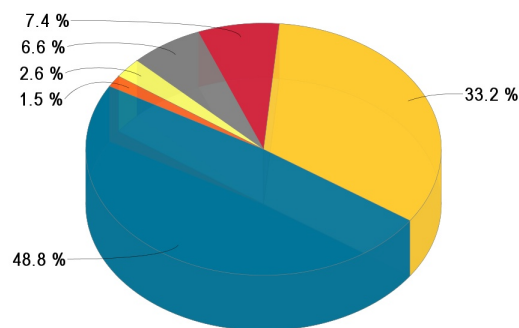
Podrá adquirir valores respaldados por activos, pero no celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados ni certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de agosto del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	BI_CETES_201008	GUBERNAMENTAL		Deuda	159,270,016	8%
2	BI_CETES_210114	GUBERNAMENTAL REPO		Reporto	145,807,637	7%
3	IS_BPA182_210311	GUBERNAMENTAL		Deuda	133,466,615	7%
4	IS_BPA182_220310	GUBERNAMENTAL		Deuda	103,372,461	5%
5	IS_BPA182_270401	GUBERNAMENTAL		Deuda	101,250,822	5%
6	IM_BPAG28_210513	GUBERNAMENTAL		Deuda	100,336,656	5%
7	LD_BONDES_230706	GUBERNAMENTAL		Deuda	99,945,440	5%
8	IM_BPAG28_220210	GUBERNAMENTAL		Deuda	99,942,038	5%
9	LD_BONDES_230831	GUBERNAMENTAL		Deuda	99,908,689	5%
10	JL_CABEI_1-17	CABEI		Deuda	65,118,162	3%
Otros					859,937,125	44%
Total					1,968,355,661	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Gubernamental ■ Servicios financieros
■ Gubernamental REPO ■ Industrial ■ Otros
■ Transportes y comunicaciones

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	M3		F1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	M3		F1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.1179%	\$1.1790	1.7688%	\$17.6881
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0053%	\$0.0533	0.0055%	\$0.0552
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0368%	\$0.3680	0.0387%	\$0.3872
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0065%	\$0.0650	0.0068%	\$0.0676
Otras	0.0317%	\$0.3172	0.0326%	\$0.3258
Total	0.1983%	\$1.9825	1.8524%	\$18.5239

* Por cada \$1,000 pesos invertidos

** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de administración.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles	Horario	9:00-13:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	El Fondo no ha aplicado diferencial

* El Fondo de Inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado de valuación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el mencionado fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. Banco Credit Suisse México S.A. de C.V. Banco Actinver S.A. De C.V. Actinver Casa de Bolsa S.A. De C.V. Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Teresa García Martínez
Número Telefónico	(55) 5081 - 1000
Horario	9:00 - 18:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.finaccess.com.mx
Página de internet Distribuidora	www.finaccess.com.mx www.credit-suisse.com.mx www.actinver.com www.santander.com.mx

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo de inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Advertencias

El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información, o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.