

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 16, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Tipo	Fondo de Inversión de Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Valores de Deuda (RVESD)	E1	Personas Morales Exentas	\$100,000.00
Clave de pizarra	AXESPRO			
Calificación	N/A			
Fecha de Autorización	20 de Septiembre de 2019			

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

El objetivo de inversión de AXESPRO será en invertir en valores de deuda y renta variable principalmente a través de fondos de inversión, denominados en pesos, en unidades de inversión ("UDI's"), o en moneda extranjera, mediante una cartera que se puede ajustar de acuerdo a las perspectivas fundamentales que se tengan sobre la composición de las curvas de los valores de deuda locales e internacionales.

El horizonte de inversión sugerido para que el inversionista perciba los resultados de la estrategia en AXESPRO es de corto plazo, es decir, menor a 1 año.

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.

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 0.41% 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 \$4.1 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 CETES 364 Day Bond Index	100%

E1	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2019	2018	2017
Rendimiento bruto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rendimiento neto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días, neto)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Índice de Referencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

a) Políticas de inversión: El fondo sigue una estrategia de administración activa, tomando riesgos para aprovechar oportunidades de mercado con el objeto de incrementar su rendimiento por arriba de su índice de referencia.

b) El Fondo invertirá al menos el 95% de sus activos en valores de deuda emitidos por gobiernos federales, bancos centrales, la banca de desarrollo, empresas productivas del estado, instituciones de crédito, emisores corporativos, valores de deuda que se encuentren listados en el SIC. Estas inversiones podrán estar denominadas en pesos, UDIS o en moneda extranjera.

c) Invertirá entre el 1% y el 5% de su cartera en directo en acciones y valores de renta variable de emisoras nacionales, extranjeras y las listadas en el SIC, así como en mecanismos de inversión colectiva ETF's, o fondos de inversión. Estas inversiones podrán ser en pesos o en moneda extranjera.

d) Podrá invertir en commodities hasta el 5% de su cartera a través de ETF's que realicen replica física del precio de los mismos.

e) El índice de referencia para comparar el rendimiento del Fondo es el S&P/BMV Sovereign CETES 364 Day Bond Index menos los costos incurridos en la serie de que se trate.

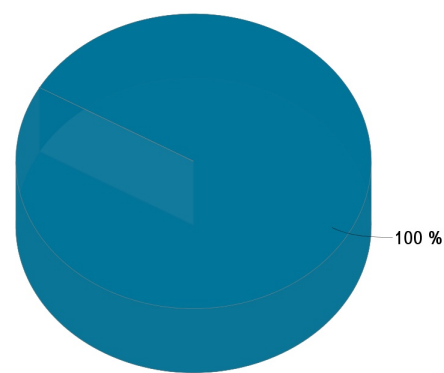
f) El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos. Así mismo, podrá invertir en instrumentos financieros derivados y en valores estructurados de manera indirecta a través de ETF's o fondos de inversión. AXESPRO no realizará operaciones de préstamo de valores. El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho concepto.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de agosto del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	51_AXESMP_FF1	AXESMP	Fondo Deuda	Deuda	433,638,941	60%
2	51_AXESLP_FF1	AXESLP	Fondo Deuda	Deuda	146,006,813	20%
3	51_AXESCP_FF1	AXESCP	Fondo Deuda	Deuda	136,801,892	19%
4	52_AXESBMV_FF1	AXESBMV	Fondo RV	Renta Variable	8,098,086	1%
Total					724,545,733	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ SOCINV

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	E1		M3	
	%	\$	%	\$
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		M3	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.0000%	0.0000	0.5896%	\$5.8957
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	0.0000%	0.0000	0.0106%	\$0.1056
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0000%	0.0000	0.0179%	\$0.1792
Otras	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Total	0.0000%	0.0000	0.6180%	\$6.1805

* 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	10%
Liquidación de operaciones	48 hrs. posteriores a 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 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

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

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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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 el fondo se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalida 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.

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

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 16, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Tipo	Fondo de Inversión de Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Valores de Deuda (RVESD)	E2	Personas Morales Exentas	\$2,000,000.00
Clave de pizarra	AXESPRO			
Calificación	N/A			
Fecha de Autorización	20 de Septiembre de 2019			

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

El objetivo de inversión de AXESPRO será en invertir en valores de deuda y renta variable principalmente a través de fondos de inversión, denominados en pesos, en unidades de inversión ("UDI's"), o en moneda extranjera, mediante una cartera que se puede ajustar de acuerdo a las perspectivas fundamentales que se tengan sobre la composición de las curvas de los valores de deuda locales e internacionales.

El horizonte de inversión sugerido para que el inversionista perciba los resultados de la estrategia en AXESPRO es de corto plazo, es decir, menor a 1 año.

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.

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 0.41% 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 \$4.1 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 CETES 364 Day Bond Index	100%

E2	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2019	2018	2017
Rendimiento bruto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rendimiento neto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días, neto)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Índice de Referencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

a) Políticas de inversión: El fondo sigue una estrategia de administración activa, tomando riesgos para aprovechar oportunidades de mercado con el objeto de incrementar su rendimiento por arriba de su índice de referencia.

b) El Fondo invertirá al menos el 95% de sus activos en valores de deuda emitidos por gobiernos federales, bancos centrales, la banca de desarrollo, empresas productivas del estado, instituciones de crédito, emisores corporativos, valores de deuda que se encuentren listados en el SIC. Estas inversiones podrán estar denominadas en pesos, UDIS o en moneda extranjera.

c) Invertirá entre el 1% y el 5% de su cartera en directo en acciones y valores de renta variable de emisoras nacionales, extranjeras y las listadas en el SIC, así como en mecanismos de inversión colectiva ETF's, o fondos de inversión. Estas inversiones podrán ser en pesos o en moneda extranjera.

d) Podrá invertir en commodities hasta el 5% de su cartera a través de ETF's que realicen replica física del precio de los mismos.

e) El índice de referencia para comparar el rendimiento del Fondo es el S&P/BMV Sovereign CETES 364 Day Bond Index menos los costos incurridos en la serie de que se trate.

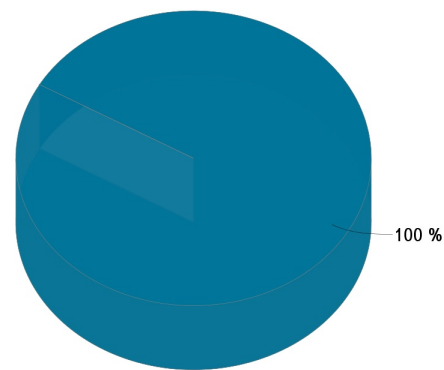
f) El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos. Así mismo, podrá invertir en instrumentos financieros derivados y en valores estructurados de manera indirecta a través de ETF's o fondos de inversión. AXESPRO no realizará operaciones de préstamo de valores. El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho concepto.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de agosto del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	51_AXESMP_FF1	AXESMP	Fondo Deuda	Deuda	433,638,941	60%
2	51_AXESLP_FF1	AXESLP	Fondo Deuda	Deuda	146,006,813	20%
3	51_AXESCP_FF1	AXESCP	Fondo Deuda	Deuda	136,801,892	19%
4	52_AXESBMV_FF1	AXESBMV	Fondo RV	Renta Variable	8,098,086	1%
Total					724,545,733	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ SOCINV

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	E2		M3	
	%	\$	%	\$
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		M3	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.0000%	0.0000	0.5896%	\$5.8957
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	0.0000%	0.0000	0.0106%	\$0.1056
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0000%	0.0000	0.0179%	\$0.1792
Otras	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Total	0.0000%	0.0000	0.6180%	\$6.1805

* 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	10%
Liquidación de operaciones	48 hrs. posteriores a 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 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

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

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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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 el fondo se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalida 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.

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

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 16, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Tipo	Fondo de Inversión de Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Valores de Deuda (RVESD)	E3	Personas Morales Exentas	\$20,000,000.00
Clave de pizarra	AXESPRO			
Calificación	N/A			
Fecha de Autorización	20 de Septiembre de 2019			

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

El objetivo de inversión de AXESPRO será en invertir en valores de deuda y renta variable principalmente a través de fondos de inversión, denominados en pesos, en unidades de inversión ("UDI's"), o en moneda extranjera, mediante una cartera que se puede ajustar de acuerdo a las perspectivas fundamentales que se tengan sobre la composición de las curvas de los valores de deuda locales e internacionales.

El horizonte de inversión sugerido para que el inversionista perciba los resultados de la estrategia en AXESPRO es de corto plazo, es decir, menor a 1 año.

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.

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 0.41% 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 \$4.1 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 CETES 364 Day Bond Index	100%

E3	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2019	2018	2017
Rendimiento bruto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rendimiento neto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días, neto)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Índice de Referencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

a) Políticas de inversión: El fondo sigue una estrategia de administración activa, tomando riesgos para aprovechar oportunidades de mercado con el objeto de incrementar su rendimiento por arriba de su índice de referencia.

b) El Fondo invertirá al menos el 95% de sus activos en valores de deuda emitidos por gobiernos federales, bancos centrales, la banca de desarrollo, empresas productivas del estado, instituciones de crédito, emisores corporativos, valores de deuda que se encuentren listados en el SIC. Estas inversiones podrán estar denominadas en pesos, UDIS o en moneda extranjera.

c) Invertirá entre el 1% y el 5% de su cartera en directo en acciones y valores de renta variable de emisoras nacionales, extranjeras y las listadas en el SIC, así como en mecanismos de inversión colectiva ETF's, o fondos de inversión. Estas inversiones podrán ser en pesos o en moneda extranjera.

d) Podrá invertir en commodities hasta el 5% de su cartera a través de ETF's que realicen replica física del precio de los mismos.

e) El índice de referencia para comparar el rendimiento del Fondo es el S&P/BMV Sovereign CETES 364 Day Bond Index menos los costos incurridos en la serie de que se trate.

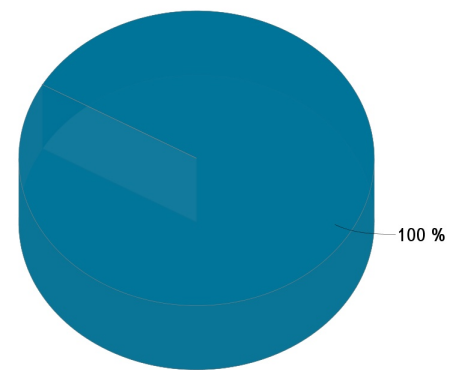
f) El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos. Así mismo, podrá invertir en instrumentos financieros derivados y en valores estructurados de manera indirecta a través de ETF's o fondos de inversión. AXESPRO no realizará operaciones de préstamo de valores. El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho concepto.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de agosto del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	51_AXESMP_FF1	AXESMP	Fondo Deuda	Deuda	433,638,941	60%
2	51_AXESLP_FF1	AXESLP	Fondo Deuda	Deuda	146,006,813	20%
3	51_AXESCP_FF1	AXESCP	Fondo Deuda	Deuda	136,801,892	19%
4	52_AXESBMV_FF1	AXESBMV	Fondo RV	Renta Variable	8,098,086	1%
Total					724,545,733	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ SOCINV

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	E3		M3	
	%	\$	%	\$
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		M3	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.0000%	0.0000	0.5896%	\$5.8957
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	0.0000%	0.0000	0.0106%	\$0.1056
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0000%	0.0000	0.0179%	\$0.1792
Otras	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Total	0.0000%	0.0000	0.6180%	\$6.1805

* 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	10%
Liquidación de operaciones	48 hrs. posteriores a 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 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

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

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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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 el fondo se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalida 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.

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

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 16, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Tipo	Fondo de Inversión de Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Valores de Deuda (RVESD)	E4	Personas Morales Exentas	\$100,000,000.00
Clave de pizarra	AXESPRO			
Calificación	N/A			
Fecha de Autorización	20 de Septiembre de 2019			

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

El objetivo de inversión de AXESPRO será en invertir en valores de deuda y renta variable principalmente a través de fondos de inversión, denominados en pesos, en unidades de inversión ("UDI's"), o en moneda extranjera, mediante una cartera que se puede ajustar de acuerdo a las perspectivas fundamentales que se tengan sobre la composición de las curvas de los valores de deuda locales e internacionales.

El horizonte de inversión sugerido para que el inversionista perciba los resultados de la estrategia en AXESPRO es de corto plazo, es decir, menor a 1 año.

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.

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 0.41% 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 \$4.1 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 : E4

Índice de Referencia	%
S&P/BMV Sovereign CETES 364 Day Bond Index	100%

E4	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2019	2018	2017
Rendimiento bruto	4.46%	6.51%	N/A	N/A	N/A	N/A
Rendimiento neto	4.32%	6.36%	N/A	N/A	N/A	N/A
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días, neto)	3.14%	3.54%	N/A	N/A	N/A	N/A
Índice de Referencia	3.50%	4.89%	N/A	N/A	N/A	N/A

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

a) Políticas de inversión: El fondo sigue una estrategia de administración activa, tomando riesgos para aprovechar oportunidades de mercado con el objeto de incrementar su rendimiento por arriba de su índice de referencia.

b) El Fondo invertirá al menos el 95% de sus activos en valores de deuda emitidos por gobiernos federales, bancos centrales, la banca de desarrollo, empresas productivas del estado, instituciones de crédito, emisores corporativos, valores de deuda que se encuentren listados en el SIC. Estas inversiones podrán estar denominadas en pesos, UDIS o en moneda extranjera.

c) Invertirá entre el 1% y el 5% de su cartera en directo en acciones y valores de renta variable de emisoras nacionales, extranjeras y las listadas en el SIC, así como en mecanismos de inversión colectiva ETF's, o fondos de inversión. Estas inversiones podrán ser en pesos o en moneda extranjera.

d) Podrá invertir en commodities hasta el 5% de su cartera a través de ETF's que realicen replica física del precio de los mismos.

e) El índice de referencia para comparar el rendimiento del Fondo es el S&P/BMV Sovereign CETES 364 Day Bond Index menos los costos incurridos en la serie de que se trate.

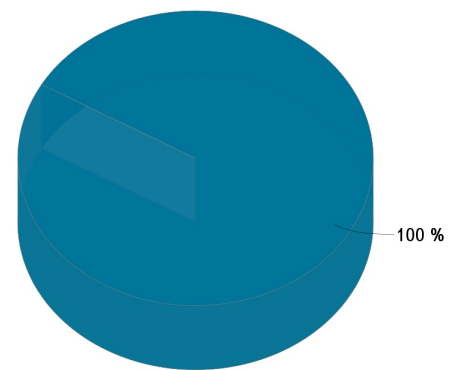
f) El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos. Así mismo, podrá invertir en instrumentos financieros derivados y en valores estructurados de manera indirecta a través de ETF's o fondos de inversión. AXESPRO no realizará operaciones de préstamo de valores. El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho concepto.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de agosto del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	51_AXESMP_FF1	AXESMP	Fondo Deuda	Deuda	433,638,941	60%
2	51_AXESLP_FF1	AXESLP	Fondo Deuda	Deuda	146,006,813	20%
3	51_AXESCP_FF1	AXESCP	Fondo Deuda	Deuda	136,801,892	19%
4	52_AXESBMV_FF1	AXESBMV	Fondo RV	Renta Variable	8,098,086	1%
Total					724,545,733	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ SOCINV

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	E4		M3	
	%	\$	%	\$
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			
	E4		M3	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.1179%	\$1.1790	0.5896%	\$5.8957
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	0.0112%	\$0.1118	0.0106%	\$0.1056
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0192%	\$0.1920	0.0179%	\$0.1792
Otras	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Total	0.1483%	\$1.4828	0.6180%	\$6.1805

* 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	10%
Liquidación de operaciones	48 hrs. posteriores a 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 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

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

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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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 el fondo se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalida 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.

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

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 16, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Tipo	Fondo de Inversión de Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Valores de Deuda (RVESD)	F1	Personas Físicas	\$100,000.00
Clave de pizarra	AXESPRO			
Calificación	N/A			
Fecha de Autorización	20 de Septiembre de 2019			

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

El objetivo de inversión de AXESPRO será en invertir en valores de deuda y renta variable principalmente a través de fondos de inversión, denominados en pesos, en unidades de inversión ("UDI's"), o en moneda extranjera, mediante una cartera que se puede ajustar de acuerdo a las perspectivas fundamentales que se tengan sobre la composición de las curvas de los valores de deuda locales e internacionales.

El horizonte de inversión sugerido para que el inversionista perciba los resultados de la estrategia en AXESPRO es de corto plazo, es decir, menor a 1 año.

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.

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 0.41% 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 \$4.1 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 CETES 364 Day Bond Index	100%

F1	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2019	2018	2017
Rendimiento bruto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rendimiento neto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días, neto)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Índice de Referencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

a) Políticas de inversión: El fondo sigue una estrategia de administración activa, tomando riesgos para aprovechar oportunidades de mercado con el objeto de incrementar su rendimiento por arriba de su índice de referencia.

b) El Fondo invertirá al menos el 95% de sus activos en valores de deuda emitidos por gobiernos federales, bancos centrales, la banca de desarrollo, empresas productivas del estado, instituciones de crédito, emisores corporativos, valores de deuda que se encuentren listados en el SIC. Estas inversiones podrán estar denominadas en pesos, UDIS o en moneda extranjera.

c) Invertirá entre el 1% y el 5% de su cartera en directo en acciones y valores de renta variable de emisoras nacionales, extranjeras y las listadas en el SIC, así como en mecanismos de inversión colectiva ETF's, o fondos de inversión. Estas inversiones podrán ser en pesos o en moneda extranjera.

d) Podrá invertir en commodities hasta el 5% de su cartera a través de ETF's que realicen replica física del precio de los mismos.

e) El índice de referencia para comparar el rendimiento del Fondo es el S&P/BMV Sovereign CETES 364 Day Bond Index menos los costos incurridos en la serie de que se trate.

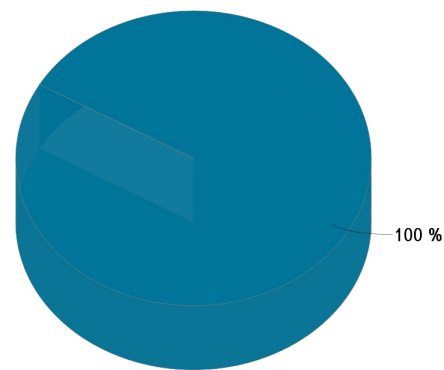
f) El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos. Así mismo, podrá invertir en instrumentos financieros derivados y en valores estructurados de manera indirecta a través de ETF's o fondos de inversión. AXESPRO no realizará operaciones de préstamo de valores. El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho concepto.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de agosto del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	51_AXESMP_FF1	AXESMP	Fondo Deuda	Deuda	433,638,941	60%
2	51_AXESLP_FF1	AXESLP	Fondo Deuda	Deuda	146,006,813	20%
3	51_AXESCP_FF1	AXESCP	Fondo Deuda	Deuda	136,801,892	19%
4	52_AXESBMV_FF1	AXESBMV	Fondo RV	Renta Variable	8,098,086	1%
Total					724,545,733	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ SOCINV

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	F1		M3	
	%	\$	%	\$
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		M3	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.0000%	0.0000	0.5896%	\$5.8957
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	0.0000%	0.0000	0.0106%	\$0.1056
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0000%	0.0000	0.0179%	\$0.1792
Otras	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Total	0.0000%	0.0000	0.6180%	\$6.1805

* 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	10%
Liquidación de operaciones	48 hrs. posteriores a 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 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

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

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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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 el fondo se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalida 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.

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

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 16, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Tipo	Fondo de Inversión de Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Valores de Deuda (RVESD)	F2	Personas Físicas	\$2,000,000.00
Clave de pizarra	AXESPRO			
Calificación	N/A			
Fecha de Autorización	20 de Septiembre de 2019			

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

El objetivo de inversión de AXESPRO será en invertir en valores de deuda y renta variable principalmente a través de fondos de inversión, denominados en pesos, en unidades de inversión ("UDI's"), o en moneda extranjera, mediante una cartera que se puede ajustar de acuerdo a las perspectivas fundamentales que se tengan sobre la composición de las curvas de los valores de deuda locales e internacionales.

El horizonte de inversión sugerido para que el inversionista perciba los resultados de la estrategia en AXESPRO es de corto plazo, es decir, menor a 1 año.

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.

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 0.41% 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 \$4.1 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 CETES 364 Day Bond Index	100%

F2	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2019	2018	2017
Rendimiento bruto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rendimiento neto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días, neto)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Índice de Referencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

a) Políticas de inversión: El fondo sigue una estrategia de administración activa, tomando riesgos para aprovechar oportunidades de mercado con el objeto de incrementar su rendimiento por arriba de su índice de referencia.

b) El Fondo invertirá al menos el 95% de sus activos en valores de deuda emitidos por gobiernos federales, bancos centrales, la banca de desarrollo, empresas productivas del estado, instituciones de crédito, emisores corporativos, valores de deuda que se encuentren listados en el SIC. Estas inversiones podrán estar denominadas en pesos, UDIS o en moneda extranjera.

c) Invertirá entre el 1% y el 5% de su cartera en directo en acciones y valores de renta variable de emisoras nacionales, extranjeras y las listadas en el SIC, así como en mecanismos de inversión colectiva ETF's, o fondos de inversión. Estas inversiones podrán ser en pesos o en moneda extranjera.

d) Podrá invertir en commodities hasta el 5% de su cartera a través de ETF's que realicen replica física del precio de los mismos.

e) El índice de referencia para comparar el rendimiento del Fondo es el S&P/BMV Sovereign CETES 364 Day Bond Index menos los costos incurridos en la serie de que se trate.

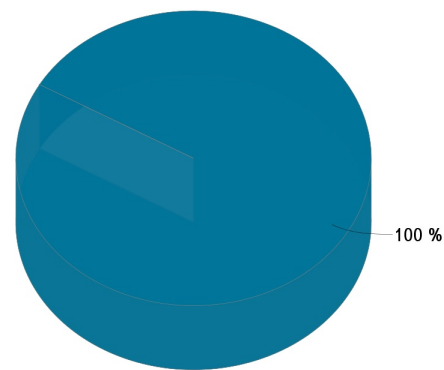
f) El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos. Así mismo, podrá invertir en instrumentos financieros derivados y en valores estructurados de manera indirecta a través de ETF's o fondos de inversión. AXESPRO no realizará operaciones de préstamo de valores. El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho concepto.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de agosto del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	51_AXESMP_FF1	AXESMP	Fondo Deuda	Deuda	433,638,941	60%
2	51_AXESLP_FF1	AXESLP	Fondo Deuda	Deuda	146,006,813	20%
3	51_AXESCP_FF1	AXESCP	Fondo Deuda	Deuda	136,801,892	19%
4	52_AXESBMV_FF1	AXESBMV	Fondo RV	Renta Variable	8,098,086	1%
Total					724,545,733	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ SOCINV

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	F2		M3	
	%	\$	%	\$
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		M3	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.0000%	0.0000	0.5896%	\$5.8957
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	0.0000%	0.0000	0.0106%	\$0.1056
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0000%	0.0000	0.0179%	\$0.1792
Otras	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Total	0.0000%	0.0000	0.6180%	\$6.1805

* 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	10%
Liquidación de operaciones	48 hrs. posteriores a 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 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

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

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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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 el fondo se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalida 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.

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

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 16, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Tipo	Fondo de Inversión de Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Valores de Deuda (RVESD)	F3	Personas Físicas	\$20,000,000.00
Clave de pizarra	AXESPRO			
Calificación	N/A			
Fecha de Autorización	20 de Septiembre de 2019			

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

El objetivo de inversión de AXESPRO será en invertir en valores de deuda y renta variable principalmente a través de fondos de inversión, denominados en pesos, en unidades de inversión ("UDI's"), o en moneda extranjera, mediante una cartera que se puede ajustar de acuerdo a las perspectivas fundamentales que se tengan sobre la composición de las curvas de los valores de deuda locales e internacionales.

El horizonte de inversión sugerido para que el inversionista perciba los resultados de la estrategia en AXESPRO es de corto plazo, es decir, menor a 1 año.

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.

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 0.41% 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 \$4.1 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 CETES 364 Day Bond Index	100%

F3	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2019	2018	2017
Rendimiento bruto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rendimiento neto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días, neto)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Índice de Referencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

a) Políticas de inversión: El fondo sigue una estrategia de administración activa, tomando riesgos para aprovechar oportunidades de mercado con el objeto de incrementar su rendimiento por arriba de su índice de referencia.

b) El Fondo invertirá al menos el 95% de sus activos en valores de deuda emitidos por gobiernos federales, bancos centrales, la banca de desarrollo, empresas productivas del estado, instituciones de crédito, emisores corporativos, valores de deuda que se encuentren listados en el SIC. Estas inversiones podrán estar denominadas en pesos, UDIS o en moneda extranjera.

c) Invertirá entre el 1% y el 5% de su cartera en directo en acciones y valores de renta variable de emisoras nacionales, extranjeras y las listadas en el SIC, así como en mecanismos de inversión colectiva ETF's, o fondos de inversión. Estas inversiones podrán ser en pesos o en moneda extranjera.

d) Podrá invertir en commodities hasta el 5% de su cartera a través de ETF's que realicen replica física del precio de los mismos.

e) El índice de referencia para comparar el rendimiento del Fondo es el S&P/BMV Sovereign CETES 364 Day Bond Index menos los costos incurridos en la serie de que se trate.

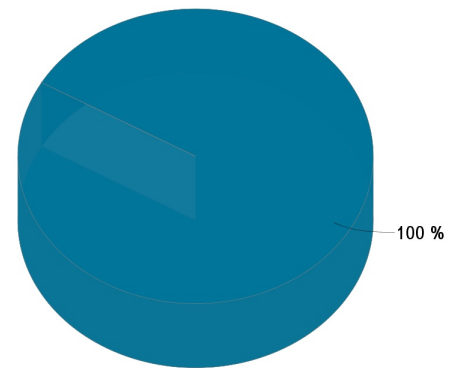
f) El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos. Así mismo, podrá invertir en instrumentos financieros derivados y en valores estructurados de manera indirecta a través de ETF's o fondos de inversión. AXESPRO no realizará operaciones de préstamo de valores. El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho concepto.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de agosto del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	51_AXESMP_FF1	AXESMP	Fondo Deuda	Deuda	433,638,941	60%
2	51_AXESLP_FF1	AXESLP	Fondo Deuda	Deuda	146,006,813	20%
3	51_AXESCP_FF1	AXESCP	Fondo Deuda	Deuda	136,801,892	19%
4	52_AXESBMV_FF1	AXESBMV	Fondo RV	Renta Variable	8,098,086	1%
Total					724,545,733	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ SOCINV

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	F3		M3	
	%	\$	%	\$
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		M3	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.0000%	0.0000	0.5896%	\$5.8957
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	0.0000%	0.0000	0.0106%	\$0.1056
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0000%	0.0000	0.0179%	\$0.1792
Otras	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Total	0.0000%	0.0000	0.6180%	\$6.1805

* 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	10%
Liquidación de operaciones	48 hrs. posteriores a 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 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

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

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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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 el fondo se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalida 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.

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

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 16, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Tipo	Fondo de Inversión de Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Valores de Deuda (RVESD)	M1	Personas Morales	\$100,000.00
Clave de pizarra	AXESPRO			
Calificación	N/A			
Fecha de Autorización	20 de Septiembre de 2019			

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

El objetivo de inversión de AXESPRO será en invertir en valores de deuda y renta variable principalmente a través de fondos de inversión, denominados en pesos, en unidades de inversión ("UDI's"), o en moneda extranjera, mediante una cartera que se puede ajustar de acuerdo a las perspectivas fundamentales que se tengan sobre la composición de las curvas de los valores de deuda locales e internacionales.

El horizonte de inversión sugerido para que el inversionista perciba los resultados de la estrategia en AXESPRO es de corto plazo, es decir, menor a 1 año.

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.

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 0.41% 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 \$4.1 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 CETES 364 Day Bond Index	100%

M1	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2019	2018	2017
Rendimiento bruto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rendimiento neto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días, neto)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Índice de Referencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

a) Políticas de inversión: El fondo sigue una estrategia de administración activa, tomando riesgos para aprovechar oportunidades de mercado con el objeto de incrementar su rendimiento por arriba de su índice de referencia.

b) El Fondo invertirá al menos el 95% de sus activos en valores de deuda emitidos por gobiernos federales, bancos centrales, la banca de desarrollo, empresas productivas del estado, instituciones de crédito, emisores corporativos, valores de deuda que se encuentren listados en el SIC. Estas inversiones podrán estar denominadas en pesos, UDIS o en moneda extranjera.

c) Invertirá entre el 1% y el 5% de su cartera en directo en acciones y valores de renta variable de emisoras nacionales, extranjeras y las listadas en el SIC, así como en mecanismos de inversión colectiva ETF's, o fondos de inversión. Estas inversiones podrán ser en pesos o en moneda extranjera.

d) Podrá invertir en commodities hasta el 5% de su cartera a través de ETF's que realicen replica física del precio de los mismos.

e) El índice de referencia para comparar el rendimiento del Fondo es el S&P/BMV Sovereign CETES 364 Day Bond Index menos los costos incurridos en la serie de que se trate.

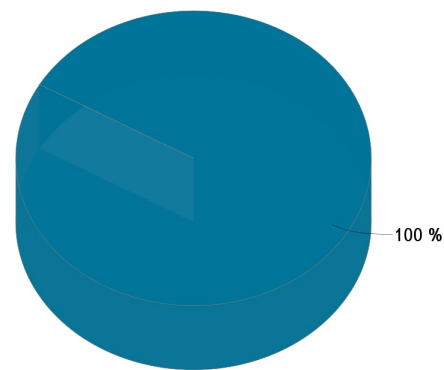
f) El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos. Así mismo, podrá invertir en instrumentos financieros derivados y en valores estructurados de manera indirecta a través de ETF's o fondos de inversión. AXESPRO no realizará operaciones de préstamo de valores. El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho concepto.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de agosto del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	51_AXESMP_FF1	AXESMP	Fondo Deuda	Deuda	433,638,941	60%
2	51_AXESLP_FF1	AXESLP	Fondo Deuda	Deuda	146,006,813	20%
3	51_AXESCP_FF1	AXESCP	Fondo Deuda	Deuda	136,801,892	19%
4	52_AXESBMV_FF1	AXESBMV	Fondo RV	Renta Variable	8,098,086	1%
Total					724,545,733	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ SOCINV

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	M1		M3	
	%	\$	%	\$
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		M3	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.0000%	0.0000	0.5896%	\$5.8957
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	0.0000%	0.0000	0.0106%	\$0.1056
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0000%	0.0000	0.0179%	\$0.1792
Otras	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Total	0.0000%	0.0000	0.6180%	\$6.1805

* 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	10%
Liquidación de operaciones	48 hrs. posteriores a 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 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

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

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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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 el fondo se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalida 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.

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

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 16, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Tipo	Fondo de Inversión de Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Valores de Deuda (RVESD)	M2	Personas Morales	\$2,000,000.00
Clave de pizarra	AXESPRO			
Calificación	N/A			
Fecha de Autorización	20 de Septiembre de 2019			

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

El objetivo de inversión de AXESPRO será en invertir en valores de deuda y renta variable principalmente a través de fondos de inversión, denominados en pesos, en unidades de inversión ("UDI's"), o en moneda extranjera, mediante una cartera que se puede ajustar de acuerdo a las perspectivas fundamentales que se tengan sobre la composición de las curvas de los valores de deuda locales e internacionales.

El horizonte de inversión sugerido para que el inversionista perciba los resultados de la estrategia en AXESPRO es de corto plazo, es decir, menor a 1 año.

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.

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 0.41% 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 \$4.1 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 CETES 364 Day Bond Index	100%

M2	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2019	2018	2017
Rendimiento bruto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rendimiento neto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días, neto)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Índice de Referencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

a) Políticas de inversión: El fondo sigue una estrategia de administración activa, tomando riesgos para aprovechar oportunidades de mercado con el objeto de incrementar su rendimiento por arriba de su índice de referencia.

b) El Fondo invertirá al menos el 95% de sus activos en valores de deuda emitidos por gobiernos federales, bancos centrales, la banca de desarrollo, empresas productivas del estado, instituciones de crédito, emisores corporativos, valores de deuda que se encuentren listados en el SIC. Estas inversiones podrán estar denominadas en pesos, UDIS o en moneda extranjera.

c) Invertirá entre el 1% y el 5% de su cartera en directo en acciones y valores de renta variable de emisoras nacionales, extranjeras y las listadas en el SIC, así como en mecanismos de inversión colectiva ETF's, o fondos de inversión. Estas inversiones podrán ser en pesos o en moneda extranjera.

d) Podrá invertir en commodities hasta el 5% de su cartera a través de ETF's que realicen replica física del precio de los mismos.

e) El índice de referencia para comparar el rendimiento del Fondo es el S&P/BMV Sovereign CETES 364 Day Bond Index menos los costos incurridos en la serie de que se trate.

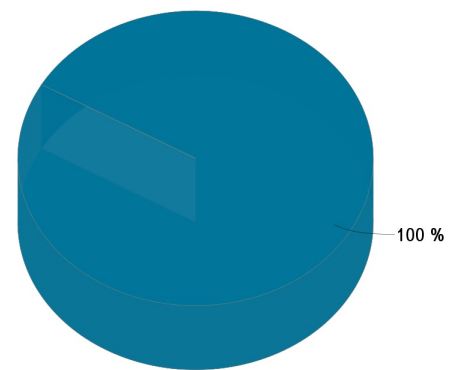
f) El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos. Así mismo, podrá invertir en instrumentos financieros derivados y en valores estructurados de manera indirecta a través de ETF's o fondos de inversión. AXESPRO no realizará operaciones de préstamo de valores. El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho concepto.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de agosto del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	51_AXESMP_FF1	AXESMP	Fondo Deuda	Deuda	433,638,941	60%
2	51_AXESLP_FF1	AXESLP	Fondo Deuda	Deuda	146,006,813	20%
3	51_AXESCP_FF1	AXESCP	Fondo Deuda	Deuda	136,801,892	19%
4	52_AXESBMV_FF1	AXESBMV	Fondo RV	Renta Variable	8,098,086	1%
Total					724,545,733	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ SOCINV

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	M2		M3	
	%	\$	%	\$
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		M3	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.0000%	0.0000	0.5896%	\$5.8957
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	0.0000%	0.0000	0.0106%	\$0.1056
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0000%	0.0000	0.0179%	\$0.1792
Otras	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Total	0.0000%	0.0000	0.6180%	\$6.1805

* 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	10%
Liquidación de operaciones	48 hrs. posteriores a 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 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

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

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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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 el fondo se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalida 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.

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

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 16, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Tipo	Fondo de Inversión de Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Valores de Deuda (RVESD)	M3	Personas Morales	\$20,000,000.00
Clave de pizarra	AXESPRO			
Calificación	N/A			
Fecha de Autorización	20 de Septiembre de 2019			

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

El objetivo de inversión de AXESPRO será en invertir en valores de deuda y renta variable principalmente a través de fondos de inversión, denominados en pesos, en unidades de inversión ("UDI's"), o en moneda extranjera, mediante una cartera que se puede ajustar de acuerdo a las perspectivas fundamentales que se tengan sobre la composición de las curvas de los valores de deuda locales e internacionales.

El horizonte de inversión sugerido para que el inversionista perciba los resultados de la estrategia en AXESPRO es de corto plazo, es decir, menor a 1 año.

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.

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 0.41% 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 \$4.1 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 CETES 364 Day Bond Index	100%

M3	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2019	2018	2017
Rendimiento bruto	4.46%	6.51%	N/A	N/A	N/A	N/A
Rendimiento neto	2.61%	4.55%	N/A	N/A	N/A	N/A
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días, neto)	3.14%	3.54%	N/A	N/A	N/A	N/A
Índice de Referencia	3.10%	4.48%	N/A	N/A	N/A	N/A

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

a) Políticas de inversión: El fondo sigue una estrategia de administración activa, tomando riesgos para aprovechar oportunidades de mercado con el objeto de incrementar su rendimiento por arriba de su índice de referencia.

b) El Fondo invertirá al menos el 95% de sus activos en valores de deuda emitidos por gobiernos federales, bancos centrales, la banca de desarrollo, empresas productivas del estado, instituciones de crédito, emisores corporativos, valores de deuda que se encuentren listados en el SIC. Estas inversiones podrán estar denominadas en pesos, UDIS o en moneda extranjera.

c) Invertirá entre el 1% y el 5% de su cartera en directo en acciones y valores de renta variable de emisoras nacionales, extranjeras y las listadas en el SIC, así como en mecanismos de inversión colectiva ETF's, o fondos de inversión. Estas inversiones podrán ser en pesos o en moneda extranjera.

d) Podrá invertir en commodities hasta el 5% de su cartera a través de ETF's que realicen replica física del precio de los mismos.

e) El índice de referencia para comparar el rendimiento del Fondo es el S&P/BMV Sovereign CETES 364 Day Bond Index menos los costos incurridos en la serie de que se trate.

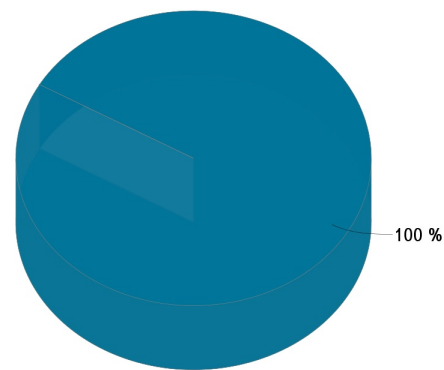
f) El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos. Así mismo, podrá invertir en instrumentos financieros derivados y en valores estructurados de manera indirecta a través de ETF's o fondos de inversión. AXESPRO no realizará operaciones de préstamo de valores. El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho concepto.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de agosto del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	51_AXESMP_FF1	AXESMP	Fondo Deuda	Deuda	433,638,941	60%
2	51_AXESLP_FF1	AXESLP	Fondo Deuda	Deuda	146,006,813	20%
3	51_AXESCP_FF1	AXESCP	Fondo Deuda	Deuda	136,801,892	19%
4	52_AXESBMV_FF1	AXESBMV	Fondo RV	Renta Variable	8,098,086	1%
Total					724,545,733	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ SOCINV

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	M3		M3	
	%	\$	%	\$
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		M3	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.5896%	\$5.8957	0.5896%	\$5.8957
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	0.0106%	\$0.1056	0.0106%	\$0.1056
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0179%	\$0.1792	0.0179%	\$0.1792
Otras	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Total	0.6180%	\$6.1805	0.6180%	\$6.1805

* 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	10%
Liquidación de operaciones	48 hrs. posteriores a 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 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

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

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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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 el fondo se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalida 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.

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

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 16, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Tipo	Fondo de Inversión de Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Valores de Deuda (RVESD)	M4	Personas Morales	\$100,000,000.00
Clave de pizarra	AXESPRO			
Calificación	N/A			
Fecha de Autorización	20 de Septiembre de 2019			

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

El objetivo de inversión de AXESPRO será en invertir en valores de deuda y renta variable principalmente a través de fondos de inversión, denominados en pesos, en unidades de inversión ("UDI's"), o en moneda extranjera, mediante una cartera que se puede ajustar de acuerdo a las perspectivas fundamentales que se tengan sobre la composición de las curvas de los valores de deuda locales e internacionales.

El horizonte de inversión sugerido para que el inversionista perciba los resultados de la estrategia en AXESPRO es de corto plazo, es decir, menor a 1 año.

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.

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 0.41% 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 \$4.1 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 : M4

Índice de Referencia	%
S&P/BMV Sovereign CETES 364 Day Bond Index	100%

M4	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2019	2018	2017
Rendimiento bruto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rendimiento neto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días, neto)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Índice de Referencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

a) Políticas de inversión: El fondo sigue una estrategia de administración activa, tomando riesgos para aprovechar oportunidades de mercado con el objeto de incrementar su rendimiento por arriba de su índice de referencia.

b) El Fondo invertirá al menos el 95% de sus activos en valores de deuda emitidos por gobiernos federales, bancos centrales, la banca de desarrollo, empresas productivas del estado, instituciones de crédito, emisores corporativos, valores de deuda que se encuentren listados en el SIC. Estas inversiones podrán estar denominadas en pesos, UDIS o en moneda extranjera.

c) Invertirá entre el 1% y el 5% de su cartera en directo en acciones y valores de renta variable de emisoras nacionales, extranjeras y las listadas en el SIC, así como en mecanismos de inversión colectiva ETF's, o fondos de inversión. Estas inversiones podrán ser en pesos o en moneda extranjera.

d) Podrá invertir en commodities hasta el 5% de su cartera a través de ETF's que realicen replica física del precio de los mismos.

e) El índice de referencia para comparar el rendimiento del Fondo es el S&P/BMV Sovereign CETES 364 Day Bond Index menos los costos incurridos en la serie de que se trate.

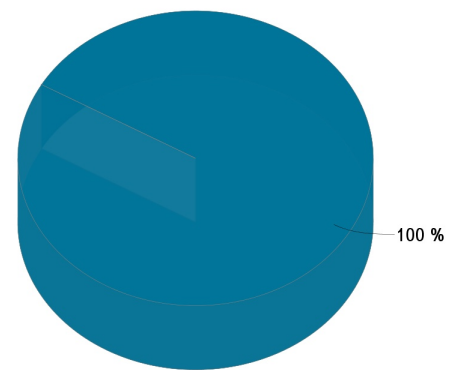
f) El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos. Así mismo, podrá invertir en instrumentos financieros derivados y en valores estructurados de manera indirecta a través de ETF's o fondos de inversión. AXESPRO no realizará operaciones de préstamo de valores. El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho concepto.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de agosto del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	51_AXESMP_FF1	AXESMP	Fondo Deuda	Deuda	433,638,941	60%
2	51_AXESLP_FF1	AXESLP	Fondo Deuda	Deuda	146,006,813	20%
3	51_AXESCP_FF1	AXESCP	Fondo Deuda	Deuda	136,801,892	19%
4	52_AXESBMV_FF1	AXESBMV	Fondo RV	Renta Variable	8,098,086	1%
Total					724,545,733	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ SOCINV

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	M4		M3	
	%	\$	%	\$
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			
	M4		M3	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.0000%	0.0000	0.5896%	\$5.8957
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	0.0000%	0.0000	0.0106%	\$0.1056
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0000%	0.0000	0.0179%	\$0.1792
Otras	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Total	0.0000%	0.0000	0.6180%	\$6.1805

* 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	10%
Liquidación de operaciones	48 hrs. posteriores a 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 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

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

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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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 el fondo se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalida 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.

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

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.