

## Latin 8 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 17/septiembre/2020

### AXESAPI

### Mayoritariamente en valores de deuda

Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo instrumento	Divisa	Titulos	Valor Razonable	% Cartera
D	51_AXESCP_FF1	FINACCESS MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FON	Alta	Fondo Deuda	MPS	4,402,814	12,319,175	8.7%
D	51_AXESLP_FF1	FINACCESS MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FON	Alta	Fondo Deuda	MPS	11,528,702	39,476,708.20	27.8%
D	51_AXESMP_FF1	FINACCESS MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FON	Alta	Fondo Deuda	MPS	14,811,808	41,930,925.01	29.5%
D	52_AXESBMV_FF1	FINACCESS MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FON	Alta	Fondo RV	MPS	11,092,993	21,021,066.43	14.8%
D	52_AXESBDM_FF1	FINACCESS MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FON	Alta	Fondo RV	MPS	1,621,647	4,885,827.81	3.4%
D	52_AXESGLO_FF1	FINACCESS MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FON	Alta	Fondo RV	MPS	6,501,048	22,380,819.93	15.3%
<b>Total</b>							<b>142,014,522</b>	<b>100.0%</b>

<b>Activo Neto:</b>	<b>141,835,823</b>	
<b>VaR Autorizado (1 día) <sup>(1)</sup></b>	<b>1,531,827</b>	<b>1.080%</b>
<b>Var Observado Promedio:</b>	<b>804,801</b>	<b>0.567%</b>

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

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

MIGUEL ÁLVAREZ DEL RÍO  
DIRECTOR GENERAL

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

(2) La composición de las carteras de los fondos de deuda y renta variable operados por Finaccess puede ser consultada en el apartado destinado a cada fondo.