

Latin 6 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 24/septiembre/2020

AXESBMV

Discrecional

Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo Instrumento	Divisa	Titulos	Valor Razonable	% Cartera
D	1_AC_*	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS	128,258	12,039,578	3.9%
D	1_ALFA_A	ALFA SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS	119,341	1,580,074.84	0.5%
D	1_AMX_L	AMERICA MOVIL SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS	2,113,724	28,260,489.88	9.2%
D	1_BACHOCO_B	INDUSTRIAS BACHOCO SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS	56,119	3,852,569.35	1.3%
D	1_FEMSA_UBD	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS	247,664	29,672,623.84	9.7%
D	1_GFORTE_O	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS	98,268	7,307,208.48	2.4%
D	1_KOF_UBL	COCA-COLA FEMSA S.A.B. DE C.V.	Alta	Acciones BMV	MPS	38,300	3,225,981.00	1.1%
D	1_ORBIA_*	MEXICHEM S.A.B. DE C.V.	Alta	Acciones BMV	MPS	175,940	6,456,998.00	2.1%
D	1_TLEVISA_CPO	GRUPO TELEVISIA SAB	Alta	Acciones BMV	MPS	27,300	745,563.00	0.2%
D	1_WALMEX_*	WAL MART DE MEXICO SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS	360,500	18,803,680.00	6.1%
D	1B_ILCTRAC_ISHRS	ISHARES IPC LARGE CAP TOTAL RETURN TRAC	Alta	ETF Mex	MPS	822,700	32,060,619.00	10.5%
D	1B_MEXTRAC_09	BBVA BANCOMER MEXTRAC	Alta	ETF Mex	MPS	1,095,533	34,158,718.94	11.2%
D	1B_NAFTRAC_ISHRS	ISHARES NAFTRAC	Alta	ETF Mex	MPS	956,500	34,653,995.00	11.3%
D	52_CRECE+_B-F2	COMPASS INVESTMENTS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPE	Alta	Fondo RV	MPS	101,999,330	59,945,618.24	19.6%
D	52_FIBRA+_B-F2	COMPASS INVESTMENTS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPE	Alta	Fondo RV	MPS	34,248,163	28,963,739.95	9.5%
D	CF_TERRA_13	TERRAFINA SA DE CV	Alta	FIBRA	MPS	115,000	3,259,100.00	1.1%
R	M BONOS_240905	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Reporto	MPS	7,363	822,463.28	0.3%
Total						0.01%	305,809,021	100.0%

Activo Neto: 307,564,180
VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾: 7,043,220 2.290%
Var Observado Promedio: 5,561,017 1.808%

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 la cartera para los títulos referenciados o ETF, puede ser consultada en : https://www.blackrock.com/mx/home?cid=ppc:blackrock_mx:google:BlackRock&&gclid=CLGk_r-8mskCFRCqaQodOagl3g&glsr=aw.ds

(3) La composición de las carteras de los fondos de renta variable puede ser consultada en las siguientes direcciones electrónicas:

CRECE+: <https://cg-compass.app.box.com/s/3cqqgw4f21kr0kicifdbkmrv7ii5lfw>
 FIBRA+: <https://cg-compass.app.box.com/s/gskx4t5g53by021tg34afjhesws4ybb1>
 GBMCRE: http://www.gbmfondos.com.mx/Home/pdf/soluciones/fisicas/cartera/cartera_GBMCRE.pdf
 GBMMOD: http://www.gbmfondos.com.mx/Home/pdf/soluciones/fisicas/cartera/cartera_GBMMOD.pdf
 SCOT-RV: http://cdn.agilitycms.com/scotia-bank-mexico/spanish/pdf/personas/fondos-de-inversion/carteras/CARTERA_SCOT-RV.pdf