

Latin 10 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 17/septiembre/2020

AXESCAP

Discrecional

Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo Instrumento	Divisa	Titulos	Valor Razonable	% Cartera
D	1_BIMBO_A	GRUPO BIMBO SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS	1,346,200	52,353,718	3.9%
D	1_FEMSA_UBD	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS	388,000	44,984,720.00	3.3%
D	1_VOLAR_A	CONTROLADORA VUELA COMPANIA DE AVIACION SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS	7,432,052	120,696,524.48	8.9%
D	1ASP_COL_N	INMOBILIARIA COLONIAL SA	Alta	Acciones SIC	EUR	2,325,562	421,728,466.48	31.1%
D	1ASP_DEO_N	DIAGEO PLC	Alta	Acciones SIC	USD	39,480	111,785,536.84	8.3%
D	1ASP_EAT_N	AMREST HOLDINGS SE	Alta	Acciones SIC	EUR	517,204	58,864,201.59	4.3%
D	1ASP_FLY_N	SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA	Alta	Acciones SIC	EUR	103,963	154,217,951.11	11.4%
D	1ASP_KO_*	THE COCA-COLA CO	Alta	Acciones SIC	USD	110,810	116,988,989.99	8.6%
D	1ASP_NESN_N	NESTLE SA	Alta	Acciones SIC	CHF	61,890	155,576,027.30	11.5%
D	1ASP_STZ_*	CONSTELLATION BRANDS INC	Alta	Acciones SIC	USD	12,270	49,256,711.99	3.6%
R	BI CETES 201022	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Reporto	MPS	4.47% 6,897,315	4.39% 68,686,821.76	5.1%
Total						0.22%	1,354,839,670	100.0%

Activo Neto: 1,357,061,359
VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾: 37,183,481 2.740%
Var Observado Promedio: 22,247,348 1.639%

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%