

LATIN 5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Cartera de Valores al 22-septiembre-2020

AXESCP		Especializada Gubernamental Corto Plazo					AAAf/S2 (mex)		
Tenencia	Emisora	Calificación	Instrumento	Divisa	Tasa Cupón	Títulos	Valuación	%	
D	BI_CETES_201008	mxAAA	CERTIFICADOS DE LA TESORERIA ISR	MX	4.34%	20,000,000	199,639,040.00	9.19%	
D	IM_BPAG28_210513	mxAAA	BONOS PROTECCION AHORRO MENSUAL	MX	4.58%	1,000,000	100,215,341.00	4.61%	
D	IM_BPAG28_210812	mxAAA	BONOS PROTECCION AHORRO MENSUAL	MX	4.59%	1,000,000	100,104,477.00	4.61%	
D	IM_BPAG28_220512	mxAAA	BONOS PROTECCION AHORRO MENSUAL	MX	4.62%	1,000,000	100,091,096.00	4.61%	
D	IM_BPAG28_230209	mxAAA	BONOS PROTECCION AHORRO MENSUAL	MX	4.66%	1,000,000	100,029,111.00	4.60%	
D	IQ_BPAG91_201224	mxAAA	BONOS PROTECCION AHORRO TRIMESTRAL	MX	4.49%	1,000,000	101,405,421.00	4.67%	
D	IS_BPA182_220908	mxAAA	BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO	MX	4.43%	500,000	50,036,837.50	2.30%	
D	LD_BONDESD_201126	mxAAA	BONOS DE DESARROLO GOB FED	MX	4.58%	1,750,000	175,426,366.50	8.07%	
D	LD_BONDESD_210325	mxAAA	BONOS DE DESARROLO GOB FED	MX	4.59%	1,750,000	175,240,717.75	8.06%	
D	LD_BONDESD_210527	mxAAA	BONOS DE DESARROLO GOB FED	MX	4.60%	2,000,000	200,066,776.00	9.21%	
D	LD_BONDESD_210819	mxAAA	BONOS DE DESARROLO GOB FED	MX	4.61%	500,000	50,005,890.00	2.30%	
D	LD_BONDESD_211118	mxAAA	BONOS DE DESARROLO GOB FED	MX	4.61%	600,000	60,152,082.60	2.77%	
D	LD_BONDESD_220113	mxAAA	BONOS DE DESARROLO GOB FED	MX	4.62%	2,000,000	200,465,574.00	9.22%	
D	LD_BONDESD_220428	mxAAA	BONOS DE DESARROLO GOB FED	MX	4.63%	1,500,000	149,896,257.00	6.90%	
D	LD_BONDESD_230831	mxAAA	BONOS DE DESARROLO GOB FED	MX	4.68%	500,000	49,923,410.00	2.30%	
D	LD_BONDESD_240627	mxAAA	BONOS DE DESARROLO GOB FED	MX	4.70%	700,000	69,847,967.00	3.21%	
R	BI_CETES_210331	mxAAA	REPORTO	MX	4.55%	29,745,450	290,814,363.71	13.38%	
							2,173,360,728.06	100.00%	