finaccess
fondos de inversión

Latin 9 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 13/diciembre/2018

AXESEDM Especializado en acciones internacionales

Tenencia	Emisora	Calificación o Bursatilidad	Instrum Tenencia	Divisa			Titulos	Valor Razonable	%
D	1ASP_0JN9_N	Alta	Acciones SIC	MXP			65,500	101,058,006	3.0%
D	1ASP_0QBO_N	Alta	Acciones SIC	MXP			58,700	114,337,696.19	3.4%
D	1ASP_0R87_N	Alta	Acciones SIC	MXP			130,900	48,634,439.13	1.4%
D	1ASP_AI_N	Alta	Acciones SIC	EUR			41,970	104,006,763.93	3.1%
D	1ASP_ASC_N	Alta	Acciones SIC	MXP			50,100	53,737,858.04	1.6%
D	1ASP_ASML_N	Alta	Acciones SIC	MXP			20,500	68,454,302.29	2.0%
D	1ASP_BABB_N	Alta	Acciones SIC	MXP			512,900	71,453,947.49	2.1%
D	1ASP_BNR_N	Alta	Acciones SIC	MXP			114,100	100,648,724.53	3.0%
D	1ASP_CAFE_N	Alta	Acciones SIC	MXP			44,500	36,091,395.43	1.1%
D	1ASP_CFRI_N	Alta	Acciones SIC	MXP			35,800	47,434,431.93	1.4%
D	1ASP_DPW_N	Alta	Acciones SIC	MXP			234,400	137,429,702.37	4.1%
D	1ASP_DSY_N	Alta	Acciones SIC	EUR			49,874	126,125,554.48	3.7%
D	1ASP_ELIS_N	Alta	Acciones SIC	MXP			348,107	117,269,195.54	3.5%
D	1ASP_ELU_N	Alta	Acciones SIC	MXP			28,600	73,084,974.79	2.2%
D	1ASP_ESNT_N	Alta	Acciones SIC	GBP			715,013	62,266,087.70	1.8%
D	1ASP_GEST_N	Alta	Acciones SIC	MXP			226,900	27,800,163.52	0.8%
D	1ASP_GRFP_N	Alta	Acciones SIC	EUR			634,275	248,796,833.54	7.4%
D	1ASP_IFX_N	Alta	Acciones SIC	MXP			107,800	44,312,160.09	1.3%
D	1ASP_ITX_N	Alta	Acciones SIC	EUR			424,700	244,887,631.14	7.3%
D	1ASP_KGX_N	Alta	Acciones SIC	MXP			36,700	39,080,139.30	1.2%
D	1ASP_MC_N	Alta	Acciones SIC	MXP			12,550	74,087,933.35	2.2%
D	1ASP_ML_N	Alta	Acciones SIC	MXP			65,700	134,191,531.11	4.0%
D	1ASP_MROS_N	Alta	Acciones SIC	MXP			1,579,200	64,235,498.14	1.9%
D	1ASP_NVO_N	Alta	Acciones SIC	USD			264,500	251,122,025.37	7.5%
D	1ASP_NZYM_N	Alta	Acciones SIC	MXP			80,400	74,537,422.55	2.2%
D	1ASP_RB_N	Alta	Acciones SIC	GBP			122,300	198,043,798.62	5.9%
D	1ASP_ROG_N	Alta	Acciones SIC	CHF			31,800	165,184,897.18	4.9%
D	1ASP_SAN_N	Alta	Acciones SIC	MXP			528,653	49,658,104.46	1.5%
D	1ASP_TUI_N	Alta	Acciones SIC	MXP			178,238	54,677,289.33	1.6%
D	1ASP_UL_N	Alta	Acciones SIC	MXP			108,400	120,411,268.07	3.6%
D	1ESP_ANB_*	Alta	Aciones BMV	MXP			85,700	124,007,043.00	3.7%
D	1ISP_IBGS_N	Alta	ETF SIC	MXP			48,630	161,416,365.47	4.8%
R	LD_BONDESD_201126	AAA (mex)	Reporto	MXP	8.04%	8.30%	321,172	32,154,440.21	1.0%
	—								
	—								
	—								
	—								
	—								
	—								
	—								
	—								
	—								
	—								
	—								
Total						0.08%	3,370,637,625		100.0%

Activo Neto:	**3,369,851,790**	
VaR Autorizado (1 día) [1]	**93,344,895**	**2.770%**
Var Observado Promedio:	**52,430,014**	**1.556%**

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

CARLOS H. RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES

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