

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

Cartera de Valores al 15/febrero/2018

### AXESEDM Especializado en acciones internacionales

Tenencia	Emisora	Calificación o Bursatilidad	Instrum Tenencia	Divisa	Titulos	Valor Razonable	%		
D	1ASP_0JN9_N	Alta	Acciones SIC	DKK	93,300	138,776,645	3.2%		
D	1ASP_QQBO_N	Alta	Acciones SIC	DKK	142,700	226,914,333	5.2%		
D	1ASP_OR87_N	Alta	Acciones SIC	SEK	144,400	58,624,758	1.3%		
D	1ASP_AI_N	Alta	Acciones SIC	EUR	71,470	167,147,419	3.8%		
D	1ASP_ASC_N	Alta	Acciones SIC	GBP	47,500	90,325,188	2.1%		
D	1ASP_BABB_N	Alta	Acciones SIC	GBP	506,600	85,280,747	1.9%		
D	1ASP_BME_N	Alta	Acciones SIC	EUR	155,677	98,482,637	2.3%		
D	1ASP_BNR_N	Alta	Acciones SIC	EUR	129,200	152,576,346	3.5%		
D	1ASP_CFR1_N	Alta	Acciones SIC	CHF	35,100	59,861,723	1.4%		
D	1ASP_CIEA_N	Alta	Acciones SIC	EUR	91,100	57,124,388	1.3%		
D	1ASP_DEO_N	Alta	Acciones SIC	USD	31,600	82,113,447	1.9%		
D	1ASP_DPW_N	Alta	Acciones SIC	EUR	162,600	138,894,074	3.2%		
D	1ASP_DSY_N	Alta	Acciones SIC	EUR	95,274	226,237,495	5.2%		
D	1ASP_DUFN_N	Alta	Acciones SIC	CHF	46,900	129,859,910	3.0%		
D	1ASP_EI_N	Alta	Acciones SIC	EUR	42,000	105,762,833	2.4%		
D	1ASP_ELIS_N	Alta	Acciones SIC	EUR	331,307	162,791,045	3.7%		
D	1ASP_ESNT_N	Alta	Acciones SIC	GBP	1,064,000	135,681,673	3.1%		
D	1ASP_GEST_N	Alta	Acciones SIC	EUR	710,300	109,621,689	2.5%		
D	1ASP_GRFP_N	Alta	Acciones SIC	EUR	573,992	242,960,991	5.6%		
D	1ASP_ITX_N	Alta	Acciones SIC	EUR	438,400	268,402,475	6.1%		
D	1ASP_LISP_N	Alta	Acciones SIC	CHF	460	52,054,719	1.2%		
D	1ASP_MC_N	Alta	Acciones SIC	EUR	22,800	128,977,167	2.9%		
D	1ASP_ML_N	Alta	Acciones SIC	EUR	51,100	145,716,871	3.3%		
D	1ASP_MR0S_N	Alta	Acciones SIC	GBP	1,202,800	71,416,887	1.6%		
D	1ASP_NVO_N	Alta	Acciones SIC	USD	285,700	272,713,720	6.2%		
D	1ASP_NZYM_N	Alta	Acciones SIC	DKK	84,100	81,817,792	1.9%		
D	1ASP_RB_N	Alta	Acciones SIC	GBP	132,200	220,681,541.00	5.0%		
D	1ASP_ROG_N	Alta	Acciones SIC	CHF	42,000	188,258,948.00	4.3%		
D	1ASP_SY1_N	Alta	Acciones SIC	EUR	28,100	42,944,226.00	1.0%		
D	1ASP_UL_N	Alta	Acciones SIC	USD	126,800	126,224,346.00	2.9%		
D	1ESP_ANB_*	Alta	Acciones SIC	MXP	26,200	50,348,809.00	1.2%		
D	1ISP_IBGS_N	Alta	ETF SIC	EUR	63,320	211,822,992.00	4.8%		
R	LD_BONDES2_200402	AAA (mex)	Reporto	MXP	7.50%	7.68%	465,024	46,472,956.00	1.1%
					<b>0.08%</b>	<b>4,376,890,790</b>	<b>100.0%</b>		

<b>Activo Neto:</b>	<b>4,413,435,423</b>	
<b>VaR Autorizado (1 día) <sup>(1)</sup></b>	<b>147,850,087</b>	<b>3.350%</b>
<b>Var Observado Promedio:</b>	<b>72,706,935</b>	<b>1.647%</b>

"El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de valores con fundamento en el artículo 76 de la ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicadas de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objetos de inversión efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de valuación de cartera de inversión fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben"

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO  
POR LA OPERADORA ADMINISTRADORA

CARLOS H. RODRIGUEZ GIACINTI  
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES

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