

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

Cartera de Valores al 14/junio/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 | 88,000 | 155,201,783 | 3.3% | | |
| D | 1ASP_0QBO_N | Alta | Acciones SIC | DKK | 131,400 | 271,483,058 | 5.8% | | |
| D | 1ASP_0R87_N | Alta | Acciones SIC | SEK | 136,100 | 61,986,070 | 1.3% | | |
| D | 1ASP_AI_N | Alta | Acciones SIC | EUR | 67,470 | 182,667,882 | 3.9% | | |
| D | 1ASP_ASC_N | Alta | Acciones SIC | GBP | 56,800 | 107,410,395 | 2.3% | | |
| D | 1ASP_BABB_N | Alta | Acciones SIC | GBP | 477,500 | 113,154,814 | 2.4% | | |
| D | 1ASP_BME_N | Alta | Acciones SIC | EUR | 148,077 | 108,004,145 | 2.3% | | |
| D | 1ASP_BNR_N | Alta | Acciones SIC | EUR | 121,800 | 147,083,232 | 3.1% | | |
| D | 1ASP_CFR1_N | Alta | Acciones SIC | CHF | 33,000 | 63,844,786 | 1.4% | | |
| D | 1ASP_DPW_N | Alta | Acciones SIC | EUR | 172,400 | 126,577,559 | 2.7% | | |
| D | 1ASP_DSY_N | Alta | Acciones SIC | EUR | 60,574 | 181,333,755 | 3.9% | | |
| D | 1ASP_DUFN_N | Alta | Acciones SIC | CHF | 48,200 | 140,724,585 | 3.0% | | |
| D | 1ASP_EI_N | Alta | Acciones SIC | EUR | 39,700 | 116,160,854 | 2.5% | | |
| D | 1ASP_ELIS_N | Alta | Acciones SIC | EUR | 331,507 | 159,407,898 | 3.4% | | |
| D | 1ASP_ESNT_N | Alta | Acciones SIC | GBP | 1,034,200 | 143,515,389 | 3.1% | | |
| D | 1ASP_GEST_N | Alta | Acciones SIC | EUR | 669,500 | 119,007,482 | 2.5% | | |
| D | 1ASP_GRFP_N | Alta | Acciones SIC | EUR | 560,590 | 277,552,459 | 5.9% | | |
| D | 1ASP_IFX_N | Alta | Acciones SIC | EUR | 32,500 | 20,070,582 | 0.4% | | |
| D | 1ASP_ITX_N | Alta | Acciones SIC | EUR | 469,100 | 340,225,324 | 7.3% | | |
| D | 1ASP_KGX_N | Alta | Acciones SIC | EUR | 40,700 | 70,773,843 | 1.5% | | |
| D | 1ASP_MC_N | Alta | Acciones SIC | EUR | 14,900 | 108,875,283 | 2.3% | | |
| D | 1ASP_ML_N | Alta | Acciones SIC | EUR | 47,500 | 126,765,700 | 2.7% | | |
| D | 1ASP_MROS_N | Alta | Acciones SIC | GBP | 1,464,000 | 97,426,962 | 2.1% | | |
| D | 1ASP_NVO_N | Alta | Acciones SIC | USD | 292,600 | 272,220,330 | 5.8% | | |
| D | 1ASP_NZYM_N | Alta | Acciones SIC | DKK | 89,100 | 94,758,732 | 2.0% | | |
| D | 1ASP_RB_N | Alta | Acciones SIC | GBP | 133,500 | 227,184,859 | 4.8% | | |
| D | 1ASP_ROG_N | Alta | Acciones SIC | CHF | 44,600 | 197,022,739.00 | 4.2% | | |
| D | 1ASP_TUI_N | Alta | Acciones SIC | EUR | 158,138 | 77,416,915.00 | 1.7% | | |
| D | 1ASP_UL_N | Alta | Acciones SIC | USD | 119,600 | 133,648,395.00 | 2.9% | | |
| D | 1ESP_ANB_* | Alta | Acciones SIC | MXP | 56,800 | 118,391,756.00 | 2.5% | | |
| D | 1ISP_IBGS_N | Alta | ETF SIC | EUR | 53,120 | 184,415,188.00 | 3.9% | | |
| R | LD_BONDESD_180628 | AAA (mex) | Reporto | MXP | 7.58% | 7.58% | 1,436,069 | 144,049,737.00 | 3.1% |
| | | | | | 0.23% | 4,688,362,491 | 100.0% | | |

| | | |
|--|----------------------|---------------|
| Activo Neto: | 4,662,424,755 | |
| VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾ | 156,191,229 | 3.350% |
| Var Observado Promedio: | 71,321,111 | 1.530% |

"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%