

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

Cartera de Valores al 20/julio/2017

### AXESEDM Especializado en acciones internacionales

Tenencia	Emisora	Calificación o Bursatilidad	Instrum Tenencia	Divisa	Titulos	Valor Razonable	%		
D	1ASP_0JN9_N	Alta	Acciones SIC	DKK	54,800	62,048,592	2.9%		
D	1ASP_0QBO_N	Alta	Acciones SIC	DKK	10,600	15,673,544	0.7%		
D	1ASP_0R87_N	Alta	Acciones SIC	SEK	42,200	15,820,271	0.7%		
D	1ASP_AGK_N	Alta	Acciones SIC	GBP	181,700	35,610,760	1.7%		
D	1ASP_AI_N	Alta	Acciones SIC	EUR	38,000	83,994,550	3.9%		
D	1ASP_ASC_N	Alta	Acciones SIC	GBP	16,000	20,849,422	1.0%		
D	1ASP_BME_N	Alta	Acciones SIC	EUR	93,677	60,715,286	2.8%		
D	1ASP_BNR_N	Alta	Acciones SIC	EUR	59,200	59,364,220	2.8%		
D	1ASP_BRSN_N	Alta	Acciones SIC	GBP	73,800	21,490,047	1.0%		
D	1ASP_CFR1_N	Alta	Acciones SIC	CHF	34,600	50,987,224	2.4%		
D	1ASP_CIEA_N	Alta	Acciones SIC	EUR	54,800	23,577,988	1.1%		
D	1ASP_DEO_N	Alta	Acciones SIC	USD	26,300	56,003,727	2.6%		
D	1ASP_DSY_N	Alta	Acciones SIC	EUR	58,074	92,974,935	4.4%		
D	1ASP_DUFN_N	Alta	Acciones SIC	CHF	28,200	81,345,990	3.8%		
D	1ASP_EI_N	Alta	Acciones SIC	EUR	25,300	59,300,222	2.8%		
D	1ASP_ELIS_N	Alta	Acciones SIC	EUR	169,400	71,538,711	3.3%		
D	1ASP_ESNT_N	Alta	Acciones SIC	GBP	632,400	80,781,638	3.8%		
D	1ASP_GRP_N	Alta	Acciones SIC	EUR	455,807	167,081,893	7.8%		
D	1ASP_HMB_N	Alta	Acciones SIC	SEK	84,360	39,542,048	1.9%		
D	1ASP_ITX_N	Alta	Acciones SIC	EUR	194,000	135,089,349	6.3%		
D	1ASP_LISP_N	Alta	Acciones SIC	CHF	280	28,264,016	1.3%		
D	1ASP_MBWS_N	Alta	Acciones SIC	EUR	83,542	26,868,896	1.3%		
D	1ASP_MC_N	Alta	Acciones SIC	EUR	6,300	28,544,206	1.3%		
D	1ASP_NVO_N	Alta	Acciones SIC	USD	161,500	123,317,397	5.8%		
D	1ASP_NZYM_N	Alta	Acciones SIC	DKK	25,300	20,150,509	0.9%		
D	1ASP_RB_N	Alta	Acciones SIC	GBP	43,600	78,883,924	3.7%		
D	1ASP_ROG_N	Alta	Acciones SIC	CHF	30,800	139,169,334.00	6.5%		
D	1ASP_SY1_N	Alta	Acciones SIC	EUR	16,900	20,799,540.00	1.0%		
D	1ASP_UL_N	Alta	Acciones SIC	USD	63,500	63,305,908.00	3.0%		
D	1ESP_ANB_*	Alta	Acciones SIC	MXP	10,500	21,046,476.00	1.0%		
D	1ISP_IBGS_N	Alta	ETF SIC	GBP	78,320	230,610,281.00	10.8%		
R	LD_BONDES2_220512	AAA (mex)	Reporto	MXP	7.04%	7.27%	1,217,692	120,997,313.00	5.7%
					0.41%	2,135,748,217	100.0%		

**Activo Neto:** 2,173,418,990  
**VaR Autorizado (1 día) <sup>(1)</sup>** 72,809,536 3.350%  
**Var Observado Promedio:** 34,435,650 1.584%

"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 período 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%