

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

Cartera de Valores al 16/noviembre/2017

AXESEDM Especializado en acciones internacionales

Tenencia	Emisora	Calificación o Bursatilidad	Instrum Tenencia	Divisa	Titulos	Valor Razonable	%		
D	1ASP_0JN9_N	Alta	Acciones SIC	MXP	66,400	98,948,645	2.8%		
D	1ASP_0QBO_N	Alta	Acciones SIC	MXP	81,800	126,460,259.21	3.6%		
D	1ASP_0R87_N	Alta	Acciones SIC	MXP	56,400	22,070,859.16	0.6%		
D	1ASP_AGK_N	Alta	Acciones SIC	GBP	255,500	61,260,167.78	1.8%		
D	1ASP_AI_N	Alta	Acciones SIC	EUR	59,670	141,103,008.28	4.1%		
D	1ASP_ASC_N	Alta	Acciones SIC	MXP	38,500	55,598,890.54	1.6%		
D	1ASP_BABB_N	Alta	Acciones SIC	MXP	250,600	47,860,300.96	1.4%		
D	1ASP_BME_N	Alta	Acciones SIC	EUR	131,677	84,403,370.16	2.4%		
D	1ASP_BNR_N	Alta	Acciones SIC	MXP	89,300	105,749,159.75	3.0%		
D	1ASP_CFRI_N	Alta	Acciones SIC	MXP	29,600	49,212,687.95	1.4%		
D	1ASP_CIEA_N	Alta	Acciones SIC	MXP	77,100	41,601,508.90	1.2%		
D	1ASP_DEO_N	Alta	Acciones SIC	USD	27,000	70,048,934.16	2.0%		
D	1ASP_DPW_N	Alta	Acciones SIC	MXP	36,400	32,094,717.56	0.9%		
D	1ASP_DSY_N	Alta	Acciones SIC	EUR	74,174	148,491,712.94	4.3%		
D	1ASP_DUFN_N	Alta	Acciones SIC	MXP	40,700	112,141,318.38	3.2%		
D	1ASP_EI_N	Alta	Acciones SIC	EUR	35,600	85,462,068.44	2.5%		
D	1ASP_ELIS_N	Alta	Acciones SIC	MXP	286,607	142,204,506.89	4.1%		
D	1ASP_ESNT_N	Alta	Acciones SIC	GBP	909,600	116,193,208.14	3.3%		
D	1ASP_GEST_N	Alta	Acciones SIC	MXP	545,800	68,072,206.56	2.0%		
D	1ASP_GRFP_N	Alta	Acciones SIC	EUR	400,122	174,199,018.10	5.0%		
D	1ASP_HMB_N	Alta	Acciones SIC	MXP	144,260	66,303,492.38	1.9%		
D	1ASP_ITX_N	Alta	Acciones SIC	EUR	341,400	227,909,849.97	6.5%		
D	1ASP_LISP_N	Alta	Acciones SIC	CHF	390	41,718,269.68	1.2%		
D	1ASP_MBWS_N	Alta	Acciones SIC	MXP	117,439	30,537,635.34	0.9%		
D	1ASP_MC_N	Alta	Acciones SIC	MXP	16,600	91,972,235.51	2.6%		
D	1ASP_ML_N	Alta	Acciones SIC	MXP	37,600	99,837,967.57	2.9%		
D	1ASP_MR0S_N	Alta	Acciones SIC	MXP	835,000	45,689,030.67	1.3%		
D	1ASP_NVO_N	Alta	Acciones SIC	USD	231,100	222,584,230.77	6.4%		
D	1ASP_NZYM_N	Alta	Acciones SIC	MXP	35,600	37,170,429.92	1.1%		
D	1ASP_RB_N	Alta	Acciones SIC	GBP	102,900	165,212,482.09	4.7%		
D	1ASP_ROG_N	Alta	Acciones SIC	CHF	32,100	141,044,879.19	4.1%		
D	1ASP_SY1_N	Alta	Acciones SIC	MXP	23,700	37,795,090.48	1.1%		
D	1ASP_UL_N	Alta	Acciones SIC	MXP	89,400	95,074,347.45	2.7%		
D	1ESP_ANB_*	Alta	Acciones BMV	MXP	14,700	32,232,414.11	0.9%		
D	1ISP_IBGS_N	Alta	ETF SIC	MXP	78,320	254,242,810.22	7.3%		
R	LD_BONDES2_200402	AAA (mex)	Reporto	MXP	7.00%	7.18%	1,081,277	107,638,374.58	3.1%
Total					0.22%	3,480,140,089	100.0%		

Activo Neto:	3,538,854,556	
VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾	118,551,628	3.350%
Var Observado Promedio:	56,967,584	1.610%

"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%