

Latin 12 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 14/enero/2021

AXEESG

Especializado en Renta Variable

Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo Instrumento	Divisa	Titulos	Valor Razonable	% Cartera		
D	1_VESTA_*	CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV	Alta	Acciones BMV	MPS	374,798	15,085,620	2.9%		
D	1ASP_AAPL_*	APPLE INC	Alta	Acciones SIC	USD	8,020	20,403,191.58	3.9%		
D	1ASP_ADDBE_*	ADOBE SYSTEMS INC	Alta	Acciones SIC	USD	1,621	14,820,208.82	2.8%		
D	1ASP_AJG_*	ARTHUR J GALLAGHER & CO	Alta	Acciones SIC	USD	6,610	15,133,313.08	2.9%		
D	1ASP_ALV_N	ALLIANZ SE	Alta	Acciones SIC	EUR	3,170	15,376,248.37	3.0%		
D	1ASP_AMIAT_*	APPLIED MATERIALS INC	Alta	Acciones SIC	USD	8,180	17,079,537.34	3.3%		
D	1ASP_AMZN_*	AMAZON.COM INC	Alta	Acciones SIC	USD	251	15,491,875.73	3.0%		
D	1ASP_ASMLN_N	ASML HOLDING NV	Alta	Acciones SIC	EUR	1,618	17,363,446.41	3.3%		
D	1ASP_BAH_*	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	Alta	Acciones SIC	USD	8,530	15,396,335.24	3.0%		
D	1ASP_BLK_*	BLACKROCK INC	Alta	Acciones SIC	USD	1,042	15,289,237.35	2.9%		
D	1ASP_CAT_*	CATERPILLAR INC	Alta	Acciones SIC	USD	4,123	16,061,925.75	3.1%		
D	1ASP_CVS_*	CVS HEALTH CORP	Alta	Acciones SIC	USD	10,412	15,421,335.54	3.0%		
D	1ASP_DHI_*	D.R. HORTON INC	Alta	Acciones SIC	USD	11,656	15,879,050.97	3.1%		
D	1ASP_JNJ_*	JOHNSON & JOHNSON	Alta	Acciones SIC	USD	8,124	25,756,555.04	4.9%		
D	1ASP_MMM_*	3M CO	Alta	Acciones SIC	USD	4,599	15,103,582.11	2.9%		
D	1ASP_MSFT_*	MICROSOFT CORP	Alta	Acciones SIC	USD	3,578	15,041,732.03	2.9%		
D	1ASP_NEM_*	NEWMONT GOLDCORP CORP	Alta	Acciones SIC	USD	12,415	15,516,484.88	3.0%		
D	1ASP_NVO_N	NOVO NORDISK A/S	Alta	Acciones SIC	USD	7,442	10,432,024.81	2.0%		
D	1ASP_RIO_N	RIO TINTO PLC	Alta	Acciones SIC	USD	9,645	16,148,791.32	3.1%		
D	1ASP_SIE_N	SIEMENS AG	Alta	Acciones SIC	EUR	8,811	25,858,519.09	5.0%		
D	1ASP_SMSN_N	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Alta	Acciones SIC	USD	421	17,148,609.84	3.3%		
D	1ASP_SNE_N	SONY CORP	Alta	Acciones SIC	USD	7,553	15,415,625.42	3.0%		
D	1ASP_TCEHY_N	TENCENT HOLDINGS LTD	Alta	Acciones SIC	USD	9,584	15,282,531.39	2.9%		
D	1ASP_UNP_*	UNION PACIFIC CORP	Alta	Acciones SIC	USD	3,586	15,297,580.51	2.9%		
D	1ASP_V_*	VISA INC	Alta	Acciones SIC	USD	3,496	13,927,040.02	2.7%		
D	1ISP_ICLN_*	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF	Alta	ETF SIC	USD	38,619	24,617,314.67	4.7%		
D	1ISP_PHO_*	INVESCO WATER RESOURCES ETF	Alta	ETF SIC	USD	26,605	25,548,917.19	4.9%		
D	1ISP_SHV_*	ISHARES BARCLAYS SHORT TREASURY BOND FND	Alta	ETF SIC	USD	14,258	31,095,483.93	6.0%		
D	1ISP_XLF_*	SELECT SECTOR FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND	Alta	ETF SIC	USD	42,335	26,284,239.34	5.1%		
R	BI CETES_210603	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Reporto	MPS	4.25%	4.19%	313,335	3,083,358.65	0.6%
Total						0.02%	520,359,716	100.0%		

Activo Neto: 522,266,354
VaR Autorizado (1 día) ⁽¹⁾ 12,273,259 2.350%
Var Observado Promedio: 9,251,969 1.772%

Riesgo Crediticio	NA	Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa.
Riesgo de Mercado	NA	Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores de mercado.

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

MIGUEL ÁLVAREZ DEL RÍO
DIRECTOR GENERAL

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