finaccess
fondos de inversión

Latin 7 , SA de CV, Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 13/diciembre/2018

AXESGLO — Mayoritariamente en acciones

Tenencia	Emisora	Calificación o Bursatilidad	Instrum Tenencia	Divisa			Titulos	Valor Razonable	%
D	1ISP_AAXJ_*	Alta	ETF SIC	MXP			42,480	56,845,156	6.2%
D	1ISP_ACWI_*	Alta	ETF SIC	MXP			103,930	142,788,435.92	15.6%
D	1ISP_EEM_*	Alta	ETF SIC	MXP			6,400	5,248,716.29	0.6%
D	1ISP_EWG_*	Alta	ETF SIC	MXP			18,240	9,608,463.73	1.1%
D	1ISP_EWJ_*	Alta	ETF SIC	MXP			16,595	18,046,403.45	2.0%
D	1ISP_IAT_*	Alta	ETF SIC	MXP			22,510	19,219,253.83	2.1%
D	1ISP_IEMG_*	Alta	ETF SIC	MXP			44,080	43,684,877.28	4.8%
D	1ISP_IEUR_*	Alta	ETF SIC	MXP			145,180	126,166,419.71	13.8%
D	1ISP_IPAC_*	Alta	ETF SIC	MXP			67,820	73,462,442.78	8.0%
D	1ISP_ITOT_*	Alta	ETF SIC	MXP			151,535	185,490,650.64	20.3%
D	1ISP_IYC_*	Alta	ETF SIC	MXP			7,260	28,300,718.51	3.1%
D	1ISP_IYE_*	Alta	ETF SIC	MXP			25,735	18,106,916.13	2.0%
D	1ISP_IYG_*	Alta	ETF SIC	MXP			14,980	35,529,992.91	3.9%
D	1ISP_IYH_*	Alta	ETF SIC	MXP			9,700	38,188,349.16	4.2%
D	1ISP_IYJ_*	Alta	ETF SIC	MXP			6,610	18,154,781.03	2.0%
D	1ISP_IYW_*	Alta	ETF SIC	MXP			19,610	67,701,308.80	7.4%
D	1ISP_XIU_*	Alta	ETF SIC	MXP			59,090	19,988,926.38	2.2%
D	CHD_37006_4006953	mxAAA	USD O/N	MXP	1.97%		103,483	2,100,684.20	0.2%
R	M_BONOS_210610	AAA (mex)	Reporto	MXP	8.04%	8.65%	47,714	4,536,724.80	0.5%
D	CHD_37006_4006953	mxAAA	USD O/N	MXP	1.97%		6	121.80	0.0%
Total						0.04%		913,169,344	100.0%

Activo Neto:	**913,123,400**	
VaR Autorizado (1 día) [1]	**21,732,337**	**2.380%**
Var Observado Promedio:	**16,102,347**	**1.763%**

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

CARLOS H. RODRIGUEZ GIACINTI
DIRECTOR DE LAS SOCIEDADES

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

(2) La composición de la cartera para los títulos referenciados o ETF, puede ser consultada en :
https://www.blackrock.com/mx/home?cid=ppc:blackrock_mx:google:BlackRock&&&gclid=CLGk_r-8mskCFRCqaQodOagI3g&gclsrc=aw.ds