

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

Cartera de Valores al 24/septiembre/2020

**AXESGLO**

**Mayoritariamente en acciones**

Tenencia	Emisora/Serie	Descripción	Calificación o Bursatilidad	Tipo Instrumento	Divisa	Titulos	Valor Razonable	% Cartera	
D	1ISP_AAAXJ_*	ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF	Alta	ETF SIC	USD	17,800	29,467,082	5.9%	
D	1ISP_ACWI_*	ISHARES MSCI ACWI ETF	Alta	ETF SIC	USD	26,870	46,193,355.21	9.3%	
D	1ISP_BBJP_*	JPMORGAN BETABUILDERS JAPAN ETF	Alta	ETF SIC	USD	9,170	4,976,353.23	1.0%	
D	1ISP_EWG_*	ISHARES MSCI GERMANY INDEX FUND	Alta	ETF SIC	USD	20,300	12,897,304.97	2.6%	
D	1ISP_EWQ_*	ISHARES MSCI FRANCE ETF	Alta	ETF SIC	USD	8,360	5,091,403.52	1.0%	
D	1ISP_IEMG_*	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	Alta	ETF SIC	USD	37,290	42,353,051.24	8.5%	
D	1ISP_IEUR_*	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	Alta	ETF SIC	USD	73,600	71,516,322.18	14.3%	
D	1ISP_IPAC_*	ISHARES CORE MSCI PACIFIC ETF	Alta	ETF SIC	USD	35,700	44,020,836.05	8.8%	
D	1ISP_ITOT_*	ISHARES TRUST S & P 1500	Alta	ETF SIC	USD	4,905	7,894,386.19	1.6%	
D	1ISP_IVC_*	ISHARES US CONSUMER SERVICES ETF	Alta	ETF SIC	USD	3,560	19,005,448.08	3.8%	
D	1ISP_IYE_*	ISHARES DOW JONES US ENERGY SECTOR FUND	Alta	ETF SIC	USD	15,015	5,332,589.86	1.1%	
D	1ISP_IYG_*	ISHARES TRUST DOW JONES UNITED STATES FINANCIAL	Alta	ETF SIC	USD	6,960	18,114,072.75	3.6%	
D	1ISP_IYH_*	ISHARES U.S. HEALTHCARE ETF	Alta	ETF SIC	USD	7,360	35,463,567.23	7.1%	
D	1ISP_IYJ_*	ISHARES TRUST DOW JONES UNITED STATES INDUSTRIAL	Alta	ETF SIC	USD	3,980	14,265,263.74	2.9%	
D	1ISP_IYW_*	ISHARES TRUST DJ US TECHNOLOGY	Alta	ETF SIC	USD	10,560	66,983,978.27	13.4%	
D	1ISP_VOX_*	VANGUARD COMMUNICATION SERVICES INDEX FUND	Alta	ETF SIC	USD	3,260	7,119,770.37	1.4%	
D	1ISP_VTV_*	VANGUARD VALUE INDEX FUND	Alta	ETF SIC	USD	6,690	15,161,163.80	3.0%	
D	1ISP_XIU_*	ISHARES S&P/TSX 60 INDEX ETF	Alta	ETF SIC	CAD	26,610	10,624,029.20	2.1%	
D	CHD_037006_4006953	DOLARES AMERICANOS	Alta	USD O/N	0.04%	1,871,142	41,378,434.19	8.3%	
R	M_BONOS_240905	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	mxAAA	Reporto	MPS	4.52%	4,860	542,872.68	0.1%
D	CHD_037006_4006953	DOLARES AMERICANOS	Alta	USD O/N	0.04%	2	44.23	0.0%	
<b>Total</b>							<b>0.01%</b>	<b>498,401,330</b>	<b>100.0%</b>

**Activo Neto:** 503,629,134  
**VaR Autorizado (1 día) <sup>(1)</sup>** 11,986,373 2.380%  
**Var Observado Promedio:** 10,100,700 2.006%

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%

(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-8mskCFRCqaQodOagl3g&gclid=aw.ds](https://www.blackrock.com/mx/home?cid=ppc:blackrock_mx:google:BlackRock&&gclid=CLGk_r-8mskCFRCqaQodOagl3g&gclid=aw.ds)