

LATIN 7, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Cartera de Valores al 24-septiembre-2020

AXESGLO		Mayoritariamente en acciones							N/A
Tenencia	Emisora	Calificación	Instrumento	Divisa	Tasa Cupón	Títulos	Valuación	%	
D	1ISP_AAXJ_*	N/A	TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES TRACS E	MX	0.00%	17,800	29,467,081.91	5.91%	
D	1ISP_ACWI_*	N/A	TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES TRACS E	MX	0.00%	26,870	46,193,355.21	9.27%	
D	1ISP_BBJP_*	N/A	TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES TRACS E	MX	0.00%	9,170	4,976,353.23	1.00%	
D	1ISP_EWG_*	N/A	TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES TRACS E	MX	0.00%	20,300	12,897,304.97	2.59%	
D	1ISP_EWQ_*	N/A	TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES TRACS E	MX	0.00%	8,360	5,091,403.52	1.02%	
D	1ISP_IEMG_*	N/A	TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES TRACS E	MX	0.00%	37,290	42,353,051.24	8.50%	
D	1ISP_IEUR_*	N/A	TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES TRACS E	MX	0.00%	73,600	71,516,322.18	14.35%	
D	1ISP_IPAC_*	N/A	TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES TRACS E	MX	0.00%	35,700	44,020,836.05	8.83%	
D	1ISP_ITOT_*	N/A	TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES TRACS E	MX	0.00%	4,905	7,894,386.19	1.58%	
D	1ISP_IYC_*	N/A	TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES TRACS E	MX	0.00%	3,560	19,005,449.08	3.81%	
D	1ISP_IYE_*	N/A	TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES TRACS E	MX	0.00%	15,015	5,332,589.86	1.07%	
D	1ISP_IYG_*	N/A	TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES TRACS E	MX	0.00%	6,960	18,114,072.75	3.63%	
D	1ISP_IYH_*	N/A	TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES TRACS E	MX	0.00%	7,360	35,463,567.23	7.12%	
D	1ISP_IYJ_*	N/A	TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES TRACS E	MX	0.00%	3,980	14,265,263.74	2.86%	
D	1ISP_IYW_*	N/A	TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES TRACS E	MX	0.00%	10,560	66,983,978.27	13.44%	
D	1ISP_VOX_*	N/A	TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES TRACS E	MX	0.00%	3,260	7,119,770.37	1.43%	
D	1ISP_VTV_*	N/A	TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES TRACS E	MX	0.00%	6,690	15,161,163.80	3.04%	
D	1ISP_XIU_*	N/A	TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES TRACS E	MX	0.00%	26,610	10,624,029.20	2.13%	
D	CHD_037006_4006953	N/A	CHD CHEQUERA EN DLLS	MX	0.04%	1,871,142	41,378,434.19	8.30%	
R	M_BONOS_240905	mxAAA	REPORTO	MX	4.52%	4,860	542,872.68	0.11%	

D	CHD_037006_4006953	N/A	CHD CHEQUERA EN DLLS	MX	0.04%	2	44.23	0.00%
							498,401,329.90	100.00%